

重庆百货大楼股份有限公司 第七届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十八次董事会会议通知和会议材料。2022年7月15日,公司收到董事田善斌先生《辞呈》,田善斌先生辞去公司第七届董事职务。

本次会议于2022年7月15日以通讯方式召开,公司11名董事全部发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于成立商社云鹏汽车销售服务有限公司(暂定名)的议案》

为拓展新能源汽车市场,公司决定: 1. 同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)与成都西云鹏汽车科技有限公司(以下简称“成都西云鹏”)共同投资设立重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司(暂定名)(以下简称“合资公司”),经营岚图品牌汽车的销售和衍生业务。合资公司注册资本金 1000 万元,商社汽贸以货币出资 510 万元,持股 51%,成都西云鹏以货币出资 490 万元,持股 49%。2. 同意新设合资公司投资 870 万元建设岚图全能用户中心、空间店、过渡店。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 8 月 3 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议经第七届二十七次董事会通过的须提交股东大会审议的议案和重庆商社（集团）有限公司提交的《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》（渝商社[2022]12 号）《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》（渝商社[2022]13 号）。股权登记日为 2022 年 7 月 29 日。

内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-036）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年7月19日