

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2023-008

重庆百货大楼股份有限公司 第七届四十一一次董事会决议公告

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2023年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十一一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年1月19日以通讯方式召开，公司12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

审议通过《关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司聘请评估机构的议案》

为保证公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司顺利完成，公司董事会同意聘请中联资产评估集团有限公司担任本次吸并的评估机构。

表决情况：同意12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

2023年1月20日