

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-011

重庆百货大楼股份有限公司 第七届四十二次董事会决议公告

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2月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年2月17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

(一) 审议通过《关于向工商银行申请贷款的议案》

因经营需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请流动资金贷款4亿元，贷款期限1年，贷款利率不高于2.80%（贷款发放利率按提款时工行审批利率执行）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》

因经营需要，公司决定向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请授信，额度4亿元，期限1年，使用方式为流动资金贷款，贷款发放利率按年利率2.80%执行。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易公告》（公告编号：临2023-012）。

本议案涉及关联交易，公司董事杨雨松先生为关联董事，回避表决，由其他11名非关联董事进行表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的议案》

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，公司董事会同意下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向公司提供连带责任担保，用于向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请4亿元授信（流动资金贷款）。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《关于下属全资子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆百货大楼股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-013）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年3月10日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议经第七届四十二次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2023年3月7日。

内容详见《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年2月21日