

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-020

## 重庆百货大楼股份有限公司 第七届六十一一次董事会决议公告

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 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届六十一一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 19 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

#### 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司实施 2022 年限制性股票激励计划，第一个解除限售期已于 2023 年 9 月 22 日届满。2022 年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。

根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定。公司决定回购注销第一个解除限售期未解除限售的限制性股票 1,852,000 股，并减少公司股本总额 1,852,000 股。

2023 年 6 月 28 日，公司完成每股派发现金红利 0.68 元（含税），派发的 2022 年度现金红利已支付给激励对象，本次限制性股票的回购价格由 10.825 元/股调整为 10.145 元/股。公司将以自有资金向激励对象支付回购价款 18,788,540 元。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

何谦先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，由 10 名

非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临 2024-022）。

**表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日