

重庆百货大楼股份有限公司
第七届六十三次董事会决议公告

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4月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届六十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月28日上午9:30在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司11名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,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并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024年第一季度报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信及贷款的议案》

因经营需要,公司决定向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超过 3 亿元流动资金授信及贷款、向华夏银行重庆渝中支行申请不超过 1.5 亿元流动资金授信及贷款、向成都银行股份有限公司重庆分行申请不超过 2 亿元循环额度授信及贷款、向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请不超过 7 亿元新增贷款。

本次授信及贷款总额不超过 13.5 亿元,用于补充公司流动资金和归还 2024 年度即将到期贷款,贷款期限 1 年,贷款利率以 LPR 计价(贷款发放利率按提款时银行审批利率执行),授信方式:信用。

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

2024年4月30日