

重庆百货大楼股份有限公司董事会
第六届审计委员会第三十四次会议决议

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届审计委员会第三十四次会议于2020年5月27日以通讯方式召开，会议由章新蓉女士召集，公司3名审计委员会成员全部发表意见。本次会议审议通过以下议案：

审议通过《关于受托经营管理重庆合川步步高广场项目经营管理权及相关经营性资产的使用权并签署〈步步高投资集团股份有限公司、重庆步步高中煌商业管理有限公司、重庆合川步步高商业有限责任公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议〉解决同业竞争的关联交易议案》，并同意将上述报告提交公司董事会审议。

董事会审计委员会认为本次关联交易有利于解决公司与步步高集团之间的同业竞争。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公平、公正、合理的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司审计委员会

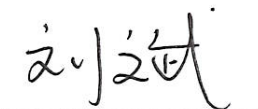
2020年5月27日

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司董事会第六届审计委员会第三十四次会议决议》签字页）

审计委员会成员签署同意意见：



章新蓉



刘 斌



涂 涌

审计委员会成员签署反对意见：

审计委员会成员签署弃权意见：