

重庆百货大楼股份有限公司

第七届二十次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

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2021年12月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月24日以通讯方式召开,公司全部董事发表意见,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《关于注销重庆融通电器有限公司的议案》

公司下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司(以下简称“商社电器”)下属全资子公司重庆融通电器有限公司(以下简称“融通公司”)经营亏损,公司决定:

1. 同意商社电器豁免融通公司债务 283.75 万元(最终以清算金额为准)。同意商社电器核销该部分债权。

2. 同意注销重庆融通电器有限公司。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于注销重庆澳格尔经贸有限公司的议案》

商社电器下属全资子公司重庆澳格尔经贸有限公司(以下简称“澳格尔公司”)经营亏损,公司决定:

1. 同意商社电器豁免澳格尔公司债务 1494.18 万元(最终以清算金额为准)。同意商社电器核销该部分债权。

2. 同意注销重庆澳格尔经贸有限公司。

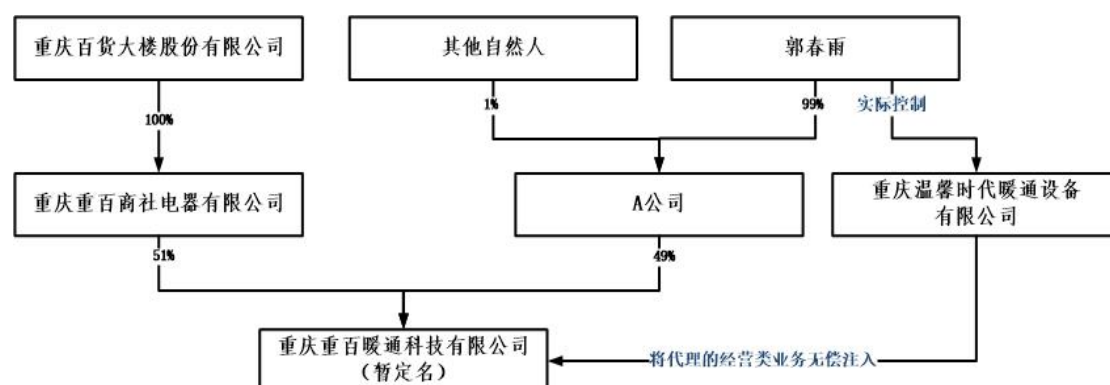
表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名）的议案》

为获取更高形式的厂方授权，控制进货成本，打造前端运营服务模式，实现终端客户价值最大化。公司决定同意下属全资子公司商社电器与自然人郭春雨拟成立的 A 公司（其中：郭春雨持股 99%，其他自然人持股 1%）共同投资设立重庆重百暖通科技有限公司（暂定名），经营暖通业务。合资公司注册资本金 500 万元，商社电器以货币出资 255 万元，持股 51%，A 公司以货币出资 245 万元，持股 49%。

郭春雨承诺将其控制的重庆温馨时代暖通设备有限公司代理的经营类业务无偿注入合资公司。

合作方式如下：



表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

为更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，便于投资者了解公司客观的资产状况，董事会决定同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

董事会认为：公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。有助于真实客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2021-067）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

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

2021年12月28日