

重庆百货大楼股份有限公司

第七届十二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7月27日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月4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《关于处置南山培训中心资产的议案》

公司自有产权资产南山培训中心已于2020年9月停止运营,经重庆普华房地产土地资产评估有限公司评估,截止2020年10月14日,南山培训中心资产评估价为10,093,148.00元。

为盘活资产,公司决定以评估价10,093,148.00元为底价,通过公司招投标平台,采取公开竞价、价高者得的方式(双方交易税费统一由买方承担)处置南山培训中心资产。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司收购重庆商社悦通汽车销售有限公司少数股东 40%权益的议案》

2013年12月,公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)与自然人朱爱惠合资成立重庆商社悦通汽车销售有限公司(以下简称“悦通公司”),用于经营“别克”汽车,注册资本金500万元,商社汽贸持有60%股权,朱爱惠持有40%股权。经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责

任公司评估，截止 2020 年 7 月 31 日，悦通公司所有者权益评估为-1,318.76 万元。

根据商社汽贸发展规划和品牌布局调整需要，公司决定同意商社汽贸以 100 万元收购朱爱惠所持悦通公司的 40%权益。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于成立重庆商社九建汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》

公司决定同意商社汽贸与重庆九建科技发展有限公司合资设立重庆商社九建汽车销售服务有限公司（暂定名），经营“长城坦克”汽车。合资公司注册资本为 500 万元，商社汽贸投资 255 万元，占 51%；重庆九建科技发展有限公司投资 245 万元，占 49%。

表决情况：同意 12 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

2021年8月6日