

重庆百货大楼股份有限公司

第七届董事会关联交易委员会第五次会议决议

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会关联交易委员会第五次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知提前发出。公司3名关联交易委员会委员全部发表意见，符合《公司法》、《公司章程》和《关联交易委员会议事规则》等有关规定。会议由主任委员刘斌先生提议召开。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会关联交易委员会认为：公司通过公开招标确定云通物流为公司提供超市常温商品配送服务，交易价格公允，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。

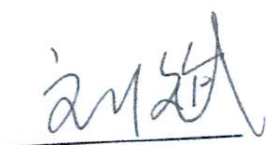
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司董事会关联交易委员会

2021年8月20日

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第五次会议决议》签字页)

关联交易委员会成员签署同意意见：



刘 斌



叶 明



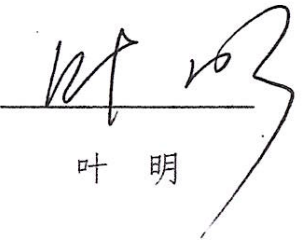
陈煦江

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第五次会议决议》签字页）

关联交易委员会成员签署同意意见：

		
刘 斌	叶 明	陈煦江

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第五次会议决议》签字页)

关联交易委员会成员签署同意意见：

刘 斌

叶 明

陈煦江
陈煦江

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：