

重庆百货大楼股份有限公司 第七届十四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”)提前十日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月26日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司12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《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生、王填先生为关联董事,回避了此议案的表决,由 7 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于补充预计 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-052)。

表决情况: 同意 7 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8月28日