

## 重庆百货大楼股份有限公司 第七届十五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9月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年9月14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《关于修改〈公司章程〉的议案》

为确保公司下属场店经营范围顺利完成登记并开展经营业务，拟按照市场监管总局规范表述对公司的经营范围进行变更：拟决定删除部分原有经营范围，按经营范围规范化要求选择同类条目，并结合经营需要新增部分条目。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-056）。

**表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### (二) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议经第七届十五次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2021 年 9 月 27 日。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-057）。

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9月15日