

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-096

## 重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十七次董事会决议公告

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法律责任。

### 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2023年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年12月4日以通讯方式召开，公司11名董事全部发表意见，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《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》

公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额不超过2.5亿元，存款期限：无固定期限(根据公司经营情况及资金使用进度，多频次办理)。预计年利率不低于3.92%。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、彭叶冰女士、副董事长赵国庆先生为关联董事，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在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》(公告编号：临2023-097)。

**表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。**

#### (二) 审议通过《关于补充预计2023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、朱颖女士、副董事长赵国庆先生为关联董事，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 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-098）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。**

**（三）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》**

因经营需要，公司决定向招商银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款不超过 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率 2.45%-2.6%（贷款发放利率按提款时银行审批利率执行），授信方式：信用。

**表决情况：同意 11 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

2023 年 12 月 5 日