

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2023-050

重庆百货大楼股份有限公司 第七届四十九次董事会决议公告

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6月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年6月25日以通讯方式召开，公司12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《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司将内部借款转增注册资本金的议案》

重庆仕益产品质量检测有限责任公司(以下简称“仕益质检”)成立于2015年，注册资本金1,000万元，主要从事检验检测认证、标准制修订及产品质量提升的第三方技术服务。公司持有其100%股权。为进一步聚焦主业，公司拟转让仕益质检100%股权。

截至2023年4月末，仕益质检净资产为-10,371.29万元。为便于推进其股权转让工作，公司决定将向仕益质检提供的借款及利息13,451.25万元转增为注册资本金，转增后仕益质检注册资本金增至14,451.25万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于重庆电子器材有限公司清算注销的议案》

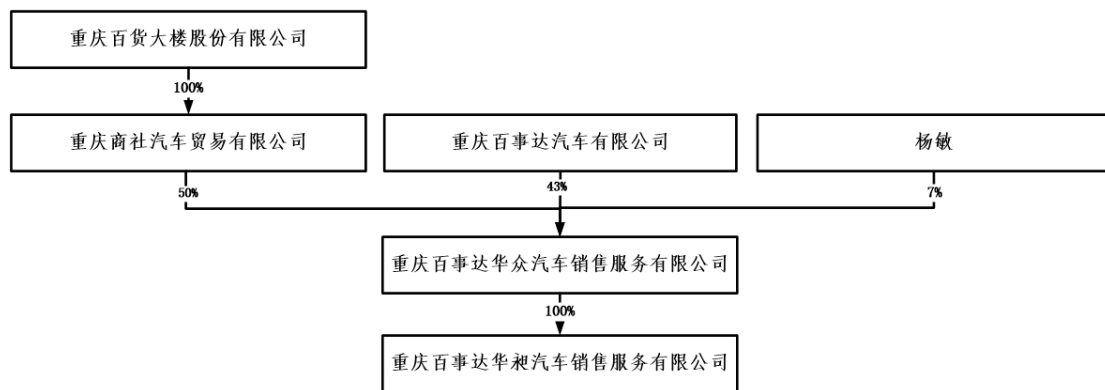
重庆电子器材有限公司(以下简称“电子器材”)成立于1998年，注册资本金300万元，主要从事弱电工程、电子市场租赁及物业管理、工控产品贸易等业务。公司出资204万元，持有其68%的股份。

为进一步聚焦主业，公司决定对电子器材清算注销，同意电子器材召开股东会成立清算组、聘请中介机构进行清算审计、编制清算报告。本次清算注销后，公司预计可收回投资173.79万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司关停注销的议案》

重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司（以下简称“百事达华昶”）成立于2015年，注册资本金500万元，主要从事上汽大众销售与维修。股权结构为：



百事达华昶开业以来持续亏损，公司决定对百事达华昶关停注销。本次关停注销后，重庆百事达华众汽车销售服务有限公司预计可回收投资406.43万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

因经营需要，公司决定向华夏银行股份有限公司重庆渝中支行申请流动资金贷款1亿元、向成都银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款2亿元，贷款期限1年，贷款利率不高于2.80%（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

2023年6月27日