

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 2025 年第二次独立董事专门会议决议

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议通知提前发出。公司 5 名独立董事全部发表意见，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定。本次会议由全体独立董事共同推举陈广垒先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆渝都酒店有限责任公司提供商业保理融资的关联交易议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

我们认为，公司下属全资子公司重百保理向渝都酒店提供商业保理融资，渝都酒店将自有资产未来 5 年产生的租金权利转让给重百保理，渝都酒店对该笔商业保理预付款具有较大概率的偿付能力，重百保理能够获取保理收入。公司第八届十一次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。

我们同意将本议案提交公司董事会会议审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


重庆百货大楼股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议

2025 年 3 月 27 日

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第二次  
独立董事专门会议决议》签字页)

**独立董事签署同意意见：**

  
\_\_\_\_\_  
陈 兵

\_\_\_\_\_  
冉茂盛

\_\_\_\_\_  
梁雨谷

\_\_\_\_\_  
叶 明

\_\_\_\_\_  
陈广垒

**独立董事签署反对意见：**

**独立董事签署弃权意见：**

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第二次  
独立董事专门会议决议》签字页)

**独立董事签署同意意见：**

\_\_\_\_\_

陈 兵

\_\_\_\_\_



冉茂盛

\_\_\_\_\_

梁雨谷

\_\_\_\_\_

叶 明

\_\_\_\_\_

陈广奎

**独立董事签署反对意见：**

**独立董事签署弃权意见：**

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第二次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见:

---

陈 兵

---

冉茂盛



梁雨谷

---

叶 明

---

陈广垒

独立董事签署反对意见:

独立董事签署弃权意见:

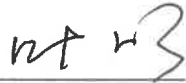
(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第二次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

\_\_\_\_\_  
陈 兵

\_\_\_\_\_  
冉茂盛

\_\_\_\_\_  
梁雨谷

\_\_\_\_\_  
  
叶 明

\_\_\_\_\_  
陈广垒

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第二次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

---

陈 兵

---

冉茂盛

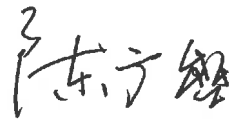
---

梁雨谷

---

叶 明

---



陈广垒

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：