

**重庆百货大楼股份有限公司**  
**第七届二十九次董事会决议公告**

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2022年7月29日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年8月5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**

**审议通过《关于转让重庆联合产权交易所集团股份有限公司股权的议案》**

公司决定以 41,342,156.50 元的价格,将公司持有的重庆联合产权交易所集团股份有限公司 2.0906%股权协议转让给重庆市地产集团有限公司。

**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

2022年8月9日