

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2022-046

重庆百货大楼股份有限公司 第七届三十一次董事会决议公告

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8月22日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年8月30日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，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并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司拟实施2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)，根据《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)和公司监事会对本激励计划拟激励对象的核查意见，本激励计划拟授予的激励对象为53名。截至本次会议召开日，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由53名调整为51名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由471万股调整为463万股。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》相符。激励对象的最终人数及授出限制性股票的最终数量以实际认购情况为准。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

何谦先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，由 11 名非关联董事进行表决。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2022-048）。

（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 30 日为授予日，向 51 名激励对象授予 463 万股限制性股票，授予价格为 10.825 元/股。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

何谦先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，由 11 名非关联董事进行表决。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-049）。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日