

重庆百货大楼股份有限公司 第七届三十二次董事会决议公告

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9月7日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年9月14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《关于向银行申请贷款的议案》

公司因经营需要，决定向银行申请流动资金贷款 4 亿元（其中中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 3 亿元、重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行 1 亿元），期限 1 年，贷款利率 2.85%-2.95%（贷款发放利率按提款时审批利率执行）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于处置南山培训中心资产的议案》

公司自有产权资产南山培训中心已于 2020 年 9 月停止运营。为盘活资产，2021 年 8 月 4 日，公司第七届十二次董事会审议通过《关于处置南山培训中心资产的议案》，公司决定以评估价 10,093,148.00 元为底价，通过公司招投标平台，采取公开竞价、价高者得的方式（双方交易税费统一由买方承担）处置南山培训中心资产。

2021 年 8 月 27 日，公司招投标平台公开发布了“自有产权房屋（南山培训中心）竞卖公告”，截至 2021 年 9 月 7 日，未有单位有效报名而流标。

目前，公司决定以 880 万元为底价（交易税费按规定各自承担），通过公司招投标平台公开竞价处置南山培训中心资产。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向重庆商社（集团）有限公司租赁办公场地的关联交易议案》

随着公司改革创新持续深化，为改变总部及下属经营单位长期存在分散办公现状，公司决定实现总部及下属各经营单位统一集中办公，共享办公平台。

2020 年 4 月至今，公司先后租赁商社集团位于重庆市渝中区青年路 18 号的商社大厦 8、10、11、14 楼等用于总部办公，年租金 373.75 万元。目前，公司决定将百货事业部、超市事业部、商社汽贸、中天物业、财务共享中心、重百保理、世纪通等经营单位分三期逐步搬迁至商社大厦，实现集中办公。

公司总部及下属经营单位与商社集团签订《房屋租赁合同》，租赁商社大厦 7 层、12 层、15 层、18 层至 20 层、22 层至 28 层，租赁总面积 12,363.58 平方米，租期 10 年，租金单价 60 元/平方米/月，年租金 890.18 万元。租赁期间，电费由商社集团代收代支。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、朱颖女士、王填先生为关联董事，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向重庆商社（集团）有限公司租赁办公场地的关联交易公告》（公告编号：临 2022-051）。

本次交易金额未超过公司净资产的 5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》

为全面推动公司向购物中心业态战略转型，巩固公司在巴南区域市场地位，加速主城区购物中心业态布局，推动零售业态模式创新与转型，发挥协同效应提升购物中心整体收益及商业价值，解决潜在同业竞争，切实维护股东和公司利益，公司决定：

1. 以现金方式向商社集团收购商社汇巴南购物中心，并投入 1,101.49 万元进行改造。

2. 收购价格以经交易双方确认的截至评估基准日商社汇巴南购物中心房产及相关债权、债务的净额评估值为准，合计 54,980.20 万元。

3. 与商社集团签署《重庆商社（集团）有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于商社汇巴南购物中心商业项目之资产收购协议》。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、杨雨松先生、朱颖女士、王填先生为关联董事，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收购重庆商社（集团）有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易公告》（公告编号：临 2022-052）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议经第七届三十二次董事会通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2022 年 9 月 27 日。

内容详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-053）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年9月15日