

重庆百货大楼股份有限公司 第七届四十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

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”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第七届四十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年4月6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《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产,包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后,结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称“重庆华康”)出具的《对重庆百货大楼股份有限公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算的咨询报告》(公司决定关闭丰都商场、达州商都、利川商都、遵义商场、超市海棠人家店、超市中央华城店、超市金科十年店、超市陈家桥店、超市巫溪店、超市渝东花园店、超市老顶坡店、超市马王坪店、超市学府悦园店、超市盘龙广场店、超市临江店等15个场店),计提2022年度各项资产减值损失30,921.29万元。公司2022年各项减值准备期初余额72,432.83万元,期末余额68,173.13万元。具体为:

项 目	期初减值准备 余额（万元） ^注	本期计提金额 （万元）	本期转销金额 （万元）	期末减值准备 余额（万元）
1. 存货	31,275.80	27,266.27	30,520.24	28,021.83
2. 长期资产减值准备	36,556.92	1,623.16	3,855.99	34,324.09
1) 在建工程减值准备	425.81			425.81
2) 固定资产减值准备	7,649.50	485.71	771.23	7,363.98
3) 长期待摊费用减值准备	28,481.61	1,137.45	3,084.76	26,534.30
3. 应收账款和其他应收款	3,666.89	1,871.63	788.95	4,749.57
4. 其他	933.22	160.23	15.81	1,077.64
合 计	72,432.83	30,921.29	35,180.99	68,173.13

注：公司于2022年10月购入商社集团巴南商社汇项目，该交易属于同一控制下业务合并，公司已按规定追溯调整期初减值数据。

董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2022年末对存货、固定资产、长期待摊费用、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-022）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 883,382,927.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 4,352,555,394.57 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 406,528,465 股，回购专用证券账户持有公司股份 5,730,094 股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2022 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：

1. 分配基数=400,798,371（406,528,465-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税）。
3. 拟派发现金红利 272,542,892.28 元（含税）。
4. 现金分红比例为 30.85%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。

6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-023）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表同意意见。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2022 年度社会责任报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，需逐项区别回避表决，具体为：

序号	关联交易事项	董事回避表决情况
一、预计与商社集团有关的关联方发生的关联交易		
1	公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易	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，回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	
3	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易	
4	公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易	
5	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易	
6	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易	
7	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易	
8	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易	
二、预计与物美集团有关的关联方发生的关联交易		
9	公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易	董事长张文中先生、董事张潞闽先生为关联董事，回避表决，由 10 名非关联董事进行表决。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10	公司与北京物美综合超市有限公司预计发生的关联交易	
11	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易	
12	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易	
三、预计与杨雨松先生担任董事的公司发生的关联交易		
13	公司与重庆银行股份有限公司预计发生的关联交易	董事杨雨松先生为关联董事，回避表决，由 11 名非关联董事进行表决。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14	公司与安诚财产保险股份有限公司预计发生的关联交易	

四、预计与马上消费金融股份有限公司发生的关联交易		
15	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避表决，由9名非关联董事进行表决。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、其他		
16	公司向关联方销售商品预计发生的关联交易	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、赵国庆先生为关联董事，回避表决，由6名非关联董事进行表决。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
17	公司与关联方预计发生的其他关联交易	

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预计2023年日常关联交易公告》（公告编号：临2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

公司董事会决定：

1. 重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供2,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

2. 商社汽贸为其全资子公司重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供3,000万元续担保，担保期限为一年。

3. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5,000万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

4. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供16,500万元续担保，其中为其担保8500万元债权人为渣打银行（中国）有限公司，担保期限按厂方要求期限提供担保；其余8000万元银行融资担保期限为一年。

5. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供 2,000 万元续担保, 担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

6. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司提供 1,000 万元续担保, 担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

7. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供 4,000 万元续担保, 担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

8. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供 2,000 万元新增担保, 担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

9. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社睿之蓝汽车销售服务有限公司按股权比例提供 2,040 万元新增担保(担保总额为 4,000 万元, 商社汽贸按股权比例担保 51%), 担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

10. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司(以下简称“百事达华众”)按股权比例提供 16,000 万元续担保(担保总额为 32,000 万元, 其中厂方金融 26,000 万元, 银行融资 6,000 万元, 商社汽贸按股权比例担保 50%)。同时, 根据厂方金融担保要求, 百事达华众下属全资子公司重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司均为百事达华众 26,000 万元厂方金融中的 21,000 万元提供互保。担保期限除厂方金融外均为一年, 厂方金融按厂方要求期限提供担保。

11. 百事达华众本次为重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司提供 1,000 万元新增银行融资担保, 担保期限为一年。

12. 百事达华众本次为重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供 1,000 万元新增银行融资担保, 担保期限为一年。

董事会认为: 商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款

及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务，且商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众系公司间相互担保。

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重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2023-025）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向重庆农村商业银行申请贷款的议案》

因经营需要，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向重庆农村商业银行江北支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%，授信方式：信用。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 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 年年度股东大会，审议经第七届四十五次董事会和第七届二十次监事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2023 年 4 月 28 日。

内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-026）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

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

2023年4月8日