

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2023-042

重庆百货大楼股份有限公司 第七届四十八次董事会决议公告

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2023年5月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年5月27日以通讯方式召开，除6名关联董事回避表决外，其余董事全部发表意见，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《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

因公司通过向重庆商社(集团)有限公司(以下简称“重庆商社”)全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社(以下简称“本次交易”)相关的审计报告及备考审阅报告的财务数据有效期将于2023年5月31日届满，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)规定的天健会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年12月31日为基准日对本次交易被吸收合并方重庆商社的模拟财务报表进行加期审计，对公司的备考财务报表进行审阅，并出具加期审计报告和备考审阅报告。

根据股东大会授权，公司董事会同意将前述相关审计报告及备考审阅报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的审核材料。

本议案涉及关联交易，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、何谦先生为关联董事，回避了此议案表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票。

（二）审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

因公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年12月31日为基准日对本次交易出具加期审计报告和备考审阅报告，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定及本次交易的具体情况，对前期编制的《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案涉及关联交易，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、何谦先生为关联董事，回避了此议案表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票。

三、上网公告附件

经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年5月29日