

## **重庆百货大楼股份有限公司独立董事**

### **关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见**

根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事对第七届六十次董事会会议相关事项发表独立意见如下：

#### **一、关于对《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》的独立意见**

我们认为，本次股东存款利率高于中国人民银行一年期存款利率，交易价格公允，有助于提升公司资金收益。公司第七届六十次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。

#### **二、关于对《关于签署〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议〉的议案》的独立意见**

我们认为，公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。公司与其他交易各方签署《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之交割协议》，有利于推进实施吸收合并工作。公司第七届六十次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、

合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意签署该协议。

### 三、关于对《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》的独立意见

我们认为，公司因经营需要，向重庆银行朝天门支行申请授信用于流动资金贷款，本次交易属于公司正常经营行为。公司本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同意该关联交易。

2024年1月26日

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页)

独立董事意见：



---

梁雨谷

---

叶 明

---

盛学军

---

刘 斌

---

陈煦江

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页)

独立董事意见：

---

梁雨谷

叶明

---

叶明

---

盛学军

---

刘斌

---

陈煦江

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页)

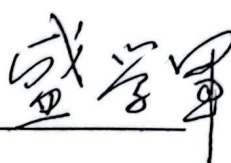
独立董事意见：

---

梁雨谷

---

叶明



盛学军

---

刘斌

---

陈煦江

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页)

独立董事意见：

---

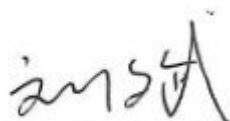
梁雨谷

---

叶 明

---

盛学军



---

刘 斌

---

陈煦江

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对第七届六十次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页)

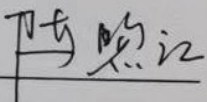
独立董事意见：

\_\_\_\_\_  
梁雨谷

\_\_\_\_\_  
叶明

\_\_\_\_\_  
盛学军

\_\_\_\_\_  
刘斌

  
\_\_\_\_\_  
陈煦江