

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届八十二次董事会决议公告

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”)于2019年9月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届八十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年9月19日以通讯表决方式召开,公司7名董事会成员全部发表意见。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。会议由董事长何谦先生提议召开。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于聘请独立财务顾问的议案》

根据《上市公司收购管理办法》第三十二条规定,公司决定聘请华西证券股份有限公司为本次要约收购的独立财务顾问,并签署《重庆百货大楼股份有限公司要约收购独立财务顾问协议》。

**表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### (二) 审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》

公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款,存款金额 2 亿元,年利率 6.26%,到期日 2019 年 11 月 22 日。

根据 2019 年第一次临时股东大会授权,本次存款由公司董事会审议。

关联董事尹向东先生回避了此议案的表决,由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

**表决情况: 同意 6 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

2019年9月20日