

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届八十三次董事会决议公告

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10月8日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届八十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年10月12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

#### 审议通过《关于调整陈家桥公租房超市项目投资总额的议案》

2014年4月24日，公司经理办公会审议通过陈家桥公租房超市项目，决定租赁陈家桥公租房商业用房一层约8000 m<sup>2</sup>开设超市，投资总额1246.15万元。

由于租赁面积变化及项目材料成本上涨等因素，公司决定调整该项目投资总额等指标。调整后投资总额为1908.06万元，租期15年，租赁面积8700平方米，项目投资回收期4.2年，内部收益率26.07%，并拟于2019年年末开业。

**表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年10月15日