

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-056

重庆百货大楼股份有限公司

第八届四次董事会决议公告

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 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，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

审议通过《关于数字化中心组织优化调整的议案》

2023 年 10 月 23 日，公司第七届五十四次董事会审议通过《关于实施融合办公组织优化调整的议案》，决定对公司总部及经营单位部分中后台职能进行融合调整，实行部分中后台职能总部集约化、专业化管理。

目前，为进一步推进公司全面数字化转型，公司决定在原融合办公组织优化方案的基础上，对公司数字化中心组织架构进行优化调整。

表决情况：同意 12 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

2024 年 8 月 7 日