

重庆百货大楼股份有限公司 第八届五次董事会决议公告

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”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年8月29日上午8:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司12名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,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并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激励计划的激励对象,为关联董事,回避了此议案的表决,由 10 名非关联董事进行表决。本次解除限售暨上市的公告将另行公告。

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激励计划的激励对象,为关联董事,回避了此议案的表决,由 10 名非关联董事进行表决。本次回购注销的公告将另行公告。

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

（四）审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的关联交易议案》

公司为在多点 APP 上扩充商品品类、突破门店围栏限制、满足顾客对更多商品的购物需求，提升线上销售，与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点科技”）在原 O2O 合作基础上，在多点 APP 上引入云仓业务，多点科技提供云仓相关服务。多点科技按照全部销售款（含多点补贴）的 1.5%收取公司技术服务费（含支付通道手续费）。服务期间自 2024 年 9 月起至 2025 年 12 月止。服务期间预计云仓业务销售（含多点补贴）货款 2,000 万元，多点科技收取技术服务费 30 万元。

公司董事长张文中先生为关联董事，回避了此议案的表决，由 11 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点（深圳）数字科技有限公司开展云仓业务的关联交易公告》（公告编号：临 2024-061）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（五）审议通过《关于关停清算重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司的议案》

公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司下属全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司（以下简称“蔚陵公司”）成立于 2021 年 10 月 13 日，注册资本金 500 万元，经营长城魏牌汽车。蔚陵公司开业以来遇行业大幅下滑，经营持续亏损。经公司研究，决定关停清算蔚陵公司。

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31日