

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-003

重庆百货大楼股份有限公司

第八届九次董事会决议公告

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 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届九次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司 12 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于重庆商社舒适家居有限公司清算注销的议案》

公司下属控股子公司重庆商社舒适家居有限公司(以下简称“舒适家居”)成立于 2014 年 8 月 18 日，注册资本金 500 万元，主要从事家用中央空调、地暖、净水、新风系统的设计、安装、销售及维护等。公司出资 200 万元，持有其 40%的股份。

舒适家居成立后打造并优化供应链，积极开拓重庆市场，但效果未达预期，经营长期亏损。舒适家居自 2021 年以来一直未开展经营业务，处于停止经营状态，无继续经营必要。公司决定清算注销重庆商社舒适家居有限公司。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于收购重庆商玛特科技有限公司 49%股权的议案》

重庆商玛特科技有限公司(以下简称“商玛特”)成立于 2014 年 8 月 28 日，注册资本金 500 万元，主要经营手机、数码产品，拥有华为、小米、苹果、荣耀、OPPO、vivo 等著名品牌的重庆销售权。其股权结构为：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
重庆百货大楼股份有限公司	255.00	51%
重庆赛玛特科技有限责任公司	245.00	49%
总计	500.00	100%

经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，截至评估基准日2024年11月30日，商玛特股东全部权益按收益法评估的评估值为870.00万元。

商玛特近年营业收入及净利润增长明显。公司为解决商玛特发展的资金瓶颈，进一步促进电器和电动车板块的产品协同，决定投资426.30万元收购重庆赛玛特科技有限责任公司持有的商玛特49%股权。收购完成后，商玛特成为公司下属全资子公司。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易议案》

2022年11月30日，公司第七届三十八次董事会审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司加强合作并签署相关协议的关联交易议案》，公司与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点科技”）签订《营销资源合作协议》，合作期为2023年1月1日—2025年12月31日，约定多点科技每年为公司引入可核销的营销资源不少于5,000万元。基于上述约定，为保障营销资源落地，公司决定与多点科技签订《联合营销框架协议》（2025版），明确引入营销资源过程中促销服务费和业务宣传费的结算和开票事项。预计2025年多点科技引入营销资源的关联交易金额为5,000万元。

本次关联交易，公司董事长张文中先生为关联董事，已回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点（深圳）数字科技有限公司签订〈联合营销框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：临2025-004）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（四）审议通过《关于达州商都续租经营的议案》

2007年1月，公司在四川省达州市租赁16,437.13 m²经营场地创办达州商都，开展百货经营，租期10年。2017年1月原租赁协议到期后，因产权方问题，续租未果。经达州市政府协调，自2017年1月起，公司每年以“先用后签后付、一年一签”的形式继续经营。

目前，经达州市政府协调，公司与各方达成协议，决定签订租赁合同，租赁期限为2024年1月20日至2035年1月19日，共11年(含2024年)。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于修改〈内部控制评价管理办法〉的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于修改〈工程建设项目审计管理办法〉的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任冯文韬先生为公司证券事务代表（非高管），任期至本届董事会届满。

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

2025年2月6日