

# 重庆百货大楼股份有限公司

## 2025 年第一次独立董事专门会议决议

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开，会议通知提前发出。公司 5 名独立董事全部发表意见，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定。本次会议由全体独立董事共同推举陈广垒先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

**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》，并同意将本议案提交公司董事会审议。**

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，公司决定与多点公司签订《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。

我们认为，公司与多点科技签订《联合营销框架协议》，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，能够有效保障营销资源落地，进一步提升公司销售。公司第八届九次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原

则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。

我们同意将本议案提交公司董事会会议审议。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

重庆百货大楼股份有限公司  
2025 年第一次独立董事专门会议  
2025 年 1 月 27 日

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次  
独立董事专门会议决议》签字页)

**独立董事签署同意意见：**



陈 兵

---

冉茂盛

---

梁雨谷

---

叶 明

---

陈广垒

**独立董事签署反对意见：**

**独立董事签署弃权意见：**

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

\_\_\_\_\_

陈 兵

\_\_\_\_\_



冉茂盛

\_\_\_\_\_

梁雨谷

\_\_\_\_\_

叶 明

\_\_\_\_\_

陈广奎

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

---

陈 兵

---

冉茂盛



---

梁雨谷

---

叶 明

---

陈广奎

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

\_\_\_\_\_  
陈 兵

\_\_\_\_\_  
冉茂盛

\_\_\_\_\_  
梁雨谷

  
\_\_\_\_\_  
叶 明

\_\_\_\_\_  
陈广奎

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：

(此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年第一次  
独立董事专门会议决议》签字页)

独立董事签署同意意见：

\_\_\_\_\_  
陈 兵

\_\_\_\_\_  
冉茂盛

\_\_\_\_\_  
梁雨谷

\_\_\_\_\_  
叶 明

\_\_\_\_\_  
陈广奎

陈广奎

独立董事签署反对意见：

独立董事签署弃权意见：