

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-031

重庆百货大楼股份有限公司 第八届十六次董事会决议公告

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 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十六次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 8 月 12 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 11 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《关于修订〈资金管理办法〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于调整公司投资项目经济效益测算折现率标准的议案》

公司现行投资项目经济效益测算折现率标准为 9.10%，此标准于 2018 年发布并执行至今。鉴于近年来经济环境变化较大，市场利率水平和社会平均报酬率均发生重大调整，公司决定将投资项目经济效益测算折现率标准由 9.10%调整为 7.10%。

表决情况：同意 11 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 8 月 13 日