

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-055

重庆百货大楼股份有限公司

第八届二十一次董事会决议公告

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 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十一次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 12 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〈战略规划委员会工作规程〉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。

（二）审议通过《关于修订〈提名与薪酬考核委员会工作规程〉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《关于修订〈关联交易委员会工作规程〉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。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议经第八届十九次、第八届二十次和第八届二十一次董事会审议通过的须提交股东会审议的议案。股权登记日为 2025 年 12 月 24 日。

内容详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-056）。

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 12 月 13 日