

重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十二次董事会会议决议公告

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”)于2022年3月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年3月10日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增加投资购置电子价签系统的议案》

2021年3月2日，公司第七届八次董事会审议通过《关于购置电子价签系统的议案》，决定投资7,474.69万元（实际投资金额以招标结果为准）购置、安装电子价签系统，投入前期100家超市门店使用。为配合电子价签的使用，打通底层数据，实现软硬件一体化，实现业务与设备管理的闭环，达到预期效果，2021年6月18日，公司第七届十一次董事会审议通过《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易议案》，确定多点公司作为电子价签项目的总包商，整体承接电子价签项目建设。经多点公司委托第三方招标代理机构组织实施公开招标，中标金额为5,359.44万元。截至2021年12月底，公司完成20家超市门店电子价签系统购置、安装，前期其余80家门店预计2022年3月底前完成。

2022年，公司计划推进所有剩余超市门店电子价签的使用，决定增加投资4,137万元（实际投资金额以招标结果为准），对除前期100家超市门店外，所有剩余超市门店购置、安装电子价签系统，实现电子价签系统全覆盖。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于自有房产两路口电子大厦招租（招标）的议案》

为盘活闲置资产，公司同意电子大厦招租（招标）方案，并同意通过公司招标采购平台采取公开竞标的方式确定承租单位。

本次招租（招标）主要商务条件为：

1. 租赁面积 18650.35 平方米（备注：整体招租，含设备层、车库）
2. 租期 10 年（含 10 个月免租期）
3. 起租价格：32 元/平方米，平均价格 34.15 元/平方米。
4. 递增方式：每 3 年递增 5%
5. 物业管理：承租人自行管理

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

2022年3月12日