

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-078

重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十四次董事会决议公告

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 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十四次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开，公司 11 名董事全部发表意见，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《关于成立重庆重百璞康数据科技有限公司的议案》

为完善电器业态线上供应链，稳定线上平台销售，增加重庆家电市场影响力，为线上线下一体化融合提供支撑，公司同意下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司(以下简称“重百电器”)与上海璞康数据科技(集团)股份有限公司(以下简称“上海璞康”)合资成立重庆重百璞康数据科技有限公司(以下简称“合资公司”)，经营家电电商业务。合资公司注册资本金 2,000 万元，重百电器出资 1,020 万元，占比 51%；上海璞康出资 980 万元，占比 49%。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于关停劳保用品分公司的议案》

公司下属劳保用品分公司于 1993 年 3 月开业，经营劳保用品业务。近年来，劳保用品分公司经营业绩持续下滑。公司决定关停重庆百货大楼股份有限公司劳保用品分公司。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于关停新世纪百货利川商都项目的议案》

公司下属新世纪百货利川商都于 2012 年入驻湖北利川，经营百货及超市业务，开业至今一直处于亏损状态。公司决定关停新世纪百货利川商都经营的百货、超市项目。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于实施融合办公组织优化调整的议案》

为构建以战略、市场为导向的新组织，搭建更强更专业的资源总部，进一步释放业务前端活力，结合融合办公推进，公司决定对公司总部及经营单位部分中后台职能进行融合调整，实行部分中后台职能总部集约化、专业化管理。

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

2023 年 10 月 24 日