

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-099

重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十九次董事会决议公告

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 12 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 29 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《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会【2023】4 号)的相关规定，公司采取公开邀请招标方式选聘 2023 年度财务和内控审计机构。根据招标结果，公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 140 万元，内控审计费用为 30 万元，共计 170 万元。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2023-100)。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关停清算新亚公司的议案》

2022 年 11 月 15 日，公司第七届三十六次董事会审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司转让所持重庆新亚汽车销售服务有限公司股权的议案》，公司

下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属合资公司重庆新亚汽车销售服务有限公司（以下简称“新亚公司”）因经营不佳，公司同意商社汽贸与新亚公司其他股东共同通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司挂牌转让新亚公司 100%股权，挂牌价格为 1,500 万元。2023 年 1 月 17 日，上述转让流标。2023 年 4 月 18 日，公司降价挂牌转让，仍然流标。因此，公司决定关停清算新亚公司。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于渝北商场续租经营的议案》

公司下属渝北商场将于 2024 年 3 月租赁到期，公司决定续租，租赁面积 18,664.62 m²，租期 15 年。

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 12 月 30 日