

重庆百货大楼股份有限公司

第六届九十八次董事会决议公告

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2020年6月23日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年6月28日以通讯表决方式召开,公司7名董事会成员全部发表意见。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。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各 100%股权并签订〈步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议〉的议案》

公司决定拟以现金方式向步步高投资集团股份有限公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(简称“宝川置业”)和重庆步步高中煌商业管理有限公司(简称“步步高中煌”)各 100%股权,并与步步高投资集团股份有限公司签订《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》。

交易价格以经交易双方确认的截至 2020 年 5 月 31 日(评估基准日)宝川置业和步步高中煌的净资产评估值为准,分别为 64,286.42 万元和 1,309.14 万元,合计 65,595.56 万元。

因本次交易对手方为公司关联方,故本次交易为关联交易,但无关联董事,无需回避表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告》（公告编号：2020-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整世纪新都 8 楼经营场地扩容项目投资总额的议案》

2019 年 4 月 25 日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届七十八次董事会《关于竞标农商行世纪新都 8 楼经营场地用于扩容调改的议案》，同意公司参与重庆农村商业银行世纪新都 8 楼 4686.06 m²对外公开招租竞标，该项目投资总额为 1683.88 万元。

因情况发生变化，公司决定增加项目投资总额至 2203.88 万元，并参与竞标。

表决情况：同意 7 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

2020年6月28日