

重庆百货大楼股份有限公司
第六届七十二次董事会决议公告

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2018年6月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年6月22日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7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。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于物流配送业务对外公开招标确定承运商的议案》

公司决定所属全资子公司重庆庆荣物流有限公司通过对外公开招标方式确定物流配送业务承运商，配送金额总计 8225 万元/年。

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

2018年6月23日