

重庆百货大楼股份有限公司 第六届九十三次董事会决议公告

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4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年4月15日以通讯表决方式召开，除2名关联董事回避外，公司其余5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

审议通过《董事会关于重庆商社（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

关联董事何谦先生、尹向东先生回避了此议案的表决，由5名非关联董事进行表决。

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董事会关于重庆商社（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年4月17日