

重庆百货大楼股份有限公司 第七届五次董事会会议决议公告

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12月31日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年1月7日上午9:30在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司12名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,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并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向重庆商社(集团)有限公司支付办公场地装修款项的关联交易议案》

公司决定与重庆商社(集团)有限公司签订《商社大厦集中办公装修协议》,并向重庆商社(集团)有限公司支付商社大厦10、11、14楼装修款6,976,943.99元(最终以中介机构审核数为准)。

本议案涉及关联交易,关联董事张文中先生、张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生和王填先生回避表决,其余7名非关联董事一致同意。

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关联交易公告》(公告编号:临2021-004)。

表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》关于零售企业联营

模式使用净额法确认收入的相关规定，经公司对 2020 年中期财务报告（第一季度报告、半年度报告、第三季度报告）自查：公司 2020 年中期财务报告合并及母公司利润表中相关数据需作更正。

同意公司按上述规定对公司 2020 年中期财务报告合并及母公司利润表中相关数据进行更正。本次差错更正调减公司 1-9 月累计营业收入及营业成本 71.03 亿元；但不涉及利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营成果调整。内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2021-005）。

表决情况：同意 12 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

2021年1月9日