

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-076

重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十三次董事会决议公告

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9月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年9月28日以通讯方式召开，公司12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

审议通过《关于转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司股权的议案》

重庆仕益产品质量检测有限责任公司(以下简称“仕益质检”)成立于1984年，注册资本金1,000万元，主要从事检验检测认证、标准制修订及产品质量提升的第三方技术服务。公司持有其100%股权。

2023年6月25日，公司第七届四十九次董事会审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司将内部借款转增注册资本金的议案》，公司将向仕益质检提供的借款及利息13,451.25万元转增为注册资本金，转增后仕益质检注册资本金增至14,451.25万元。

为进一步聚焦主业，公司以6,840万元或7,200万元为招标底价在公司招标采购平台公开招标转让仕益质检95%股权或100%股权。公司决定根据招标结果与最终招投标确定的中标人签订股权转让协议，转让所持仕益质检股权。

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

2023年9月29日