

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2023-079

重庆百货大楼股份有限公司 第七届五十五次董事会决议公告

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10月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届五十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年10月26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11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《2023年第三季度报告》

表决情况: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 临2023-081)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

（四）审议通过《关于修改〈董事会战略规划委员会工作规程〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修改〈董事会提名与薪酬考核委员会工作规程〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修改〈董事会关联交易委员会工作规程〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11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10月28日