

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-054

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月 22 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的书面通知。2024 年 8 月 27 日，会议在公司 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事罗异先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号 2024-056）。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024-057、2024-058）。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）的议案》

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日