

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-061

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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29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二十四次会议的书面通知。2024年9月5日，会议在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心103会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式参会）。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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议选举陈业先生为公司第十届董事会执行公司事务的董事、董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会主任委员的议案》

会议补选陈业先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年9月6日