

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-084

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司董事会 2024 年 11 月 7 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二十八次会议的书面通知。2024 年 11 月 11 日，会议在公司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（其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生以通讯方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分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《关于全资子公司渝开发物业公司吸收合并全资子公司会展公司的议案》；

董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。

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《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司的公告》（公告编号 2024-085）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》。

董事会同意成立清算组对公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销。

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《关于成立清算组对控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销的公告》（公告编号 2024-086）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日