

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-106

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 23 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三十一次会议的书面通知。2024 年 12 月 30 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）借款人民币 5 亿元用于生产经营，并为之签订相关借款合同。借款期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。

本议案已经第十届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

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《关联交易公告》（公告编号 2024-107）。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议四的议案》

董事会同意公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订南樾天宸团购项目《补充协议四》。

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《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号 2024-108）。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新干线公司清算方案的议案》

董事会同意公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司清算方案。

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《关于对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的进展公告》（公告编号 2024-109）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日