

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-057

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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 2025 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四十四次会议的书面通知。2025 年 9 月 5 日，会议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、崔恒忠先生、陈定文先生、曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法》（2025 年 9 月）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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《关于调整公司组

织结构的公告》（公告编号 2025-058）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日