

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-016

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 4 月 12 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十六次会议的书面通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，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《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计提 2023 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四次会议审议通过。

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 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2024-018）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度审计报告》。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》

董事会同意：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数拟向全体股东按每 10 股派发现金 0.12 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则以分配方案披露前的最新股本总额作为分配的股本基数，对分配比例进行调整。

本议案已经公司第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-020）。

六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高管人员 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2023 年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异先生在公司按高管人员获取薪酬，因此回避对该事项的表决。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情

况”。

七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司董事长 2023 年度的薪酬标准，公司董事长艾云先生回避对该事项的表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

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《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号 2024-023)。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职(2023 年年度股东大会时间另行通知)。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议(2023 年年度股东大会时间另行通知)。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年年度报告全文》(2024-021)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》(2024-022)。

十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》

十四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2024 年度财务预算》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日