

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-067

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 2023 年 9 月 23 日向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的书面通知。2023 年 9 月 27 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼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 7 人，会议由董事长艾云先生主持，公司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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《〈重庆渝开发股份有限公司投资者关系管理制度〉修订对照表》及《重庆渝开发股份有限公司投资者关系管理制度》。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事会印章管理制度〉的议案》**

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会印章管理制度》。

### 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司向特定对象发行股票事项相关 10 个议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于向特定对象发行股票预案的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》4 项议案未获得出席该次股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上同意，未获通过。对原向特定对象发行股票整体方案结合公司实际情况及相关事项进行认真论证后，公司认为原方案符合公司发展需求，公司继续以原方案推进向特定对象发行股票事项，特将上述未获 2023 年第三次临时股东大会通过的 4 项议案重新提交股东大会审议。

董事会同意于 2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会重新审议上述 4 项议案。具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-068）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日