

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-078

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 24 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十一次会议的书面通知。2023 年 11 月 28 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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<独立董事管理办法>的议案》；

详情请见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司独立董事管理办法》。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司按持股比例向控股子公司提供无息财务资助的议案》；

董事会同意：公司按 51% 持股比例以现金方式向重庆渝加颐置地有限公司（以下简称“渝加颐公司”）提供不超过 36,465 万元无息借款用于渝加颐公司购买环球欢乐世界项目及项目经营，渝加颐公司在满足该项目生产经营资金需求后，按照双方股东股权比例等比例同时归还借款，并签订三方协议。

详情请见公司于 2023 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于按持股比例向控股子公司提供无息财务资助的公告》，公告编号 2023-079。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于贯金和府一期开发贷款合同调整的议案》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年11月29日