

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020-006  
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。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 2020 年 2 月 5 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2020 年 2 月 7 日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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

为更好配合加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播。公司董事会同意取消原定于 2020 年 2 月 13 日（星期四）召开的 2020 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况另行召开董事会决定股东大会召开时间。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年 2 月 8 日