

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-001

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 1 月 6 日以书面结合通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知。2021 年 1 月 11 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司监事及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。

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。

董事会同意提请公司股东大会审议向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借款人民币 8 亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王安金回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 1 月 28 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日