

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-012
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 3 月 12 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的书面通知。2021 年 3 月 24 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 7 人，会议由董事长王安金先生主持，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。会议审议并通过了如下议案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年度财务审计报告》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司 2020 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》；

董事会同意公司以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.25 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》；

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在《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《重庆渝开发股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（2021-017）。

六、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事长 2020 年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议通过公司董事长 2020 年度的薪酬标准，公司董事长王安金回避对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2020年度薪酬的议案》；

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2020年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理艾云，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年年度报告全文》(2021-015)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2020年年度报告摘要》(2021-016)。

九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2021年6月10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2020年年度股东大会。

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）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-018）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日