

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-039

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 23 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。2021 年 8 月 4 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，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司部分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。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《关于修订公司财务管理制度的议案》；

详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重庆渝开发股份有限公司财务管理制度（试行）》（2021 年修订）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021

年半年度报告全文》（2021-040）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 2021 年半年度报告摘要》（2021-041）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日