

证券代码：000514      证券简称：渝开发      公告编号：2022-052

债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01

## **重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告**

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 2022 年 11 月 29 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十次会议的书面通知。2022 年 12 月 5 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。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于骏励公司原股东按持股比例共同增资的议案》；

董事会同意公司和重庆越嘉房地产开发有限公司（以下简称“越嘉公司”）通过协议方式，按持股比例以现金方式共同向重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称“骏励公司”）增资 1,662,963,389.02 元，其中公司增资额为 814,852,060.62 元，越嘉公司增资额为 848,111,328.40 元，骏励公司注册资本金将由 91,836,735 元增资至 1,754,800,124.02 元。本次增资后股东的持股比例保持不变。

详情请见公司于 2022 年 12 月 6 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](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于公司按持股比例对参股公司增资的公告》，公告编号 2022-053。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的议案》；

详情请见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈法律事务管理办法(试行)〉的议案》；

详情请见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司法律事务管理办法(试行)》。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于颁行〈重庆渝开发股份有限公司参股企业监管办法（试行）〉的议案》。

详情请见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司参股企业监管办法（试行）》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日