

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-057

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 20 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十一次会议的书面通知。2022 年 12 月 27 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《关于公司〈工资总额管理办法（2022 版）〉的议案》；

详情请见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司工资总额管理办法（2022 版）》。

二、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〈员工薪酬管理办法〉的议案》；

详情请见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司员工薪酬管理办法（2022 版）》。

三、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<员工绩效考核管理办法>的议案》。

详情请见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司员工绩效考核管理办法（2022 版）》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日