

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2022-016

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 14 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的书面通知。2022 年 4 月 20 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 7 人，会议由董事长艾云先生主持，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、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度审计工作计划的议案》；

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度投资计划的议案》。

董事会同意公司 2022 年度投资计划，并授权经理团进行实施调整。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日