

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-018
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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 18 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十三次会议的书面通知。2022 年 4 月 21 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《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》；

董事会同意将骏励公司 51%的股权以不低于 5,399.8517 万元人民币为增资挂牌底价，在联交所公开挂牌征集战略合作方进行增资。同时提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权经理层办理骏励公司增资相关事宜，包括但不限于与新进投资人进行增资事项谈判、确定最终投资方、签订《增资协议》等相关事项。

本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次增资扩股评估项目已经有权国资监管部门备案，增资扩股事项尚需经有权国资监管部门批准。由于本次增

资扩股事项将导致公司合并报表范围发生变更，骏励公司变为资产负债率超过 70%的公司参股公司，增资完成后需对其提供财务资助及担保，故本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 4 月 22 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 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于全资子公司继续以公开挂牌方式进行增资扩股的公告》，公告编号 2022-019。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》；

董事会同意骏励公司增资扩股完成后，公司与新进股东分别按照持股比例向骏励公司提供无息财务资助，暨新进股东按 51%股权向骏励公司提供财务资助 848,111,328.40 元，公司按 49%股权向骏励公司提供财务资助 814,852,060.62 元，后续骏励公司根据其资金情况并按双方股东持股比例偿还上述财务资助，在骏励公司开发建设项目销售清盘前还清全部财务资助款项。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，由于骏励公司资产负债率超过 70%，根据深交所《股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 4 月 22 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 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》，公告编号 2022-020。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参

股公司履行<国有建设用地使用权出让合同>继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》；

董事会同意公司对骏励公司履行《国有建设用地使用权出让合同》继续承担连带担保责任并与新进投资人按股权比例分担该连带担保责任。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。由于骏励公司资产负债率超过 70%，根据深交所《股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 4 月 22 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 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司对外担保公告》，公告编号 2022-021。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 5 月 9 日上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心会议中心 101 会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

详情请见公司于 2022 年 4 月 22 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 上刊登的《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-022 。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日