

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-027
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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 5 月 25 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的书面通知。2022 年 6 月 1 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《关于重新制定〈重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

详情请见公司于 2022 年 6 月 2 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募集资金管理办法》。

二、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 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 6 月 22 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 2021 年年度股东大会。

详情请见公司于 2022 年 6 月 2 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 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号 2022-028 。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日