

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2022-037

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 7 月 25 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的书面通知。2022 年 7 月 29 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

董事会同意对《公司章程》进行修订，修订内容详见“《公司章程》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变（详情请见公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《公司章程》修订对照表）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议（公司 2022 年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

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〈股东大会议事规则〉的议案》；

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见“《股东大会议事规则》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变（详情请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《股东大会议事规则》修订对照表）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议（公司2022年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

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〈董事会议事规则〉的议案》。

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见“《董事会议事规则》修订对照表”。除作修订对照表内容修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变（详情请见公司于2022年7月30日在巨潮资讯 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《董事会议事规则》修订对照表）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议（公司2022年第四次临时股东大会会议时间另行通知）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022年7月30日