

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2022-043
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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 9 月 9 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十八次会议的书面通知。2022 年 9 月 13 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《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计和内控审计单位的议案》；

董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2022 年度财务审计和内控审计费用合计 68 万元，其中财务报告审计费 50 万元，内控审计费 18 万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2022 年 9 月 14 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拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2022-044。

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 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 9 月 29 日（星期四）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 年第四次临时股东大会。

详情请见公司于 2022 年 9 月 14 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 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-045。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日