

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-001
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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 12 月 28 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十二次会议的书面通知。2023 年 1 月 4 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：

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。

董事会同意公司向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)借款人民币 7.15 亿元用于公司生产经营，期限为一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款，董事会同意授权公司经理团办理借款相关事宜。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。公司

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年1月5日