

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-073

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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2023年10月27日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第九次会议的书面通知。2023年10月30日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人(董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委托董事罗异先生代为表决)，会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。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。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与颐天康养公司合资设立公司暨关联交易的议案》

董事会同意：本公司与关联方重庆颐天康养产业发展有限公司(以下简称：“颐天康养”)共同出资设立合资公司重庆渝加颐置地有限公司(以下简称：“渝加颐置地”，最终名称以工商登记为准)，经营范围为房地产开发和经营。渝加颐置地注册资本为人民币20,000万元(其中本公司出资10,200万元，占渝加颐置地51%股权；颐天康养出资9,800万元，占渝加颐置地49%股权)。

董事会授权公司管理层按照有关规定，具体办理新设公司的投资事项国资备案和工商登记等相关事宜。

由于颐天康养是公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司的全资子公司，故本次事项构成关联交易。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，无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司于 2023 年 11 月 1 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《关于与关联方共同合资设立公司暨关联交易的公告》，公告编号 2023-074。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023年11月1日