

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-003

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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 2 月 3 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十三次会议的书面通知。2023 年 2 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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向兴业银行重庆分行融资 1.75 亿元的议案》。

董事会同意：公司向兴业银行融资 1.75 亿元补充开发贷款，期限三年，担保方式为贯金和府二期项目土地抵押担保，利率为一年期 LPR+15BP（浮动利率），资金用途为贯金和府一期开发建设，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物变更（如需）等相关事宜。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日