

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-007

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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 3 月 6 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十四次会议的书面通知。2023 年 3 月 23 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长艾云先生主持，公司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。会议听取了公司总经理罗异先生的工作汇报并审议通过了如下议案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度报告摘要》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告全文》（2023-009）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（2023-010）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司

2022 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》；

经重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 162,789,375.40 元，每股收益为 0.1929 元，资本公积为 1,190,968,880.60 元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别为 1,428,844,867.66 元和 1,288,123,718.48 元。

在最大限度保证公司债务本息偿还及建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求后，为更大的回报股东，公司 2022 年度的利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.20 元（含税），不送股也不进行资本公积金转增股本，若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《公司章程》“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的规定，本次共计分配利润 16,875,419.30 元，公司最近三年以现金方式累计分配的利润 54,845,112.73 元，累计分配利润约占最近三年实现的年均可分配利润的 35.90%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告全文》“第四节十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”。

四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司董事长 2022 年度的薪酬标准，公司董事长艾云先生回避对该事项的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》；

董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2022 年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理罗异，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避对该事项的表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（2023-011）。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2022 年度审计报告》。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》；

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度财务预算》。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

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 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并确定公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-012）。

十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事述职报告的议案》；

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

董事会同意于 2023 年 4 月 14 日上午 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 年年度股东大会。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-014）。

十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；

董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司向光大银

行申请授信额度 1000 万元和向三峡银行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司向光大银行申请授信额度 1000 万元和向三峡银行申请授信额度 700 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。董事会认为公司为物业公司、会展管理公司、资产公司向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保用于补充现金流，保障了其营运资金需求。上述三家全资子公司目前经营状况良好，有还款来源，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保公告》(2023-013)

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于山与城 1.2 期项目开发贷合同调整的议案》。

2021 年 2 月 8 日第九届董事会第七次会议审议通过《关于山与城 1.2 期项目向中国银行渝中支行申请 3 亿元开发贷款额度的议案》，同意公司控股子公司重庆朗福置业有限公司以足值抵押率土地及在建工程为抵押担保物，向中国银行渝中支行申请额度为 3 亿元，期限为三年，利率为一年期 LPR+90BP (浮动利率) 的开发贷款用于山与城 1.2 期项目建设。

董事会同意调整朗福公司山与城 1.2 期项目中国银行贷款合同条件，主要调整内容为：1、贷款金额：目前贷款余额 15074 万元，后续 3 亿元贷款未提款额度 9569 万元自动扣减不再提款；2、贷款期限：自最后一笔贷款到期日起 (2024 年 3 月 31 日) 展期一年半，即最后一次还款时间展期至 2025 年 9 月 30 日。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日