

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-053

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 6 月 25 日向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的书面通知。2023 年 6 月 29 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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议的议案》。

董事会同意公司与重庆经济技术开发区土地利用事务中心就相关交付期限、款项支付等问题进行重新约定，签订《补充协议二》。

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《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号 2023-054）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日