

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-004

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 2024 年 1 月 5 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十三次会议的书面通知。2024 年 1 月 9 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。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，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与设立重庆市南岸区会展专项资金并出资的议案》；

董事会同意公司参与《重庆市南岸区促进会展业发展支持政策（试行）》（南商务委〔2023〕239 号）设立会展专项资金，并同意重庆市南岸区会展专项资金 2023 年出资计划，即公司 2023 年出资 240 万元。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈股权投资管理办法（试行）〉的议案》。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆渝开发股份有限公司股权投资管理办法（试行）》

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024年1月11日