

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第六次独立董事专门会议决议

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向各位独立董事发出关于召开公司第十届董事会第六次独立董事专门会议的通知。会议于 2024 年 10 月 27 日在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到成员 4 人,实到成员 4 人(其中独立董事崔恒忠先生和陈定文先生以通讯方式参会)。会议的召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定,会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了以下六项议案:

- 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;
- 2、《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》;
- 3、《关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》;
- 4、《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》;
- 5、《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
- 6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。

会议同意将以上六项议案提交公司董事会审议。

独立董事 宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩

2024 年 10 月 29 日