

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-010

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 29 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十五次会议的书面通知。2024 年 4 月 3 日，会议以现场结合通讯方式在公司 27 楼会议室如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事崔恒忠先生以通讯方式参会。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《2023 年度总法律顾问述职报告的议案》；

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度审计项目计划的议案》；

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》；

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重庆渝开发股份有限公司独立董事年报工作制度》。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更光大银行借款展期合同利率条款的议案》；

董事会同意：原借款展期合同利率调整周期由“贷款起息日每满 1 年为周期进行浮动”变更为“实时随 LPR 调整”。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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三的议案》。

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调整团购项目二期剩余价款支付时间、违约责任等相关事宜签订《补充协议三》。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2024-011）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日