

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-004

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 1 月 21 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三十三次会议的书面通知。2025 年 1 月 24 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《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》

董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）公开挂牌转让持有的朗福公司 1%（对应出资额 1,010 万元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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 披露的《重庆渝开发股份有限公司关

于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的公告》（公告编号 2025-005）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 2 月 10 日（星期一）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 2025 年第一次临时股东大会。

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 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-006）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日