

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-009

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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 2 月 18 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三十四次会议的书面通知。2025 年 2 月 21 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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》

董事会同意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿元。

由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司高级管理人员，此议案需回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2025-010）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度审计项目计划的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司总法律顾问履职评价办法》。

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〈合规管理办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司合规管理办法》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日