

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2020-050

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。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 2020 年 11 月 23 日以书面结合通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知。2020 年 11 月 27 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室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 人。会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司关于成立全资子公司的议案》。

董事会同意：公司成立全资子公司重庆渝顺置业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），该公司注册资本金 4500 万元，以货币作为出资，可分期到位；公司经营范围为房地产开发。

本议案经董事会审议通过后尚需上级国有资产监督管理部门批准。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日