

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-025

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 22 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十七次会议的书面通知。2024 年 4 月 26 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事陈定文先生以视频方式参会，董事罗升平先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委托董事罗异先生代为表决）。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《关于计提 2024 年一季度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。

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《关于计提 2024 年一季度资产减值准备的公告》(公告编号 2024-028)。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

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《公司 2024 年第一季度报告》(公告编号 2024-027)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日