

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 16 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二十一次会议的书面通知。2024 年 8 月 20 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 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式参会。公司原董事长艾云先生因工作调动原因，已于会议召开当日提请辞去公司第十届董事会董事长职务。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共同推举董事罗异先生主持本次董事会。公司董事候选人、监事及部分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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举董事、总经理罗异先生代行董事长、法定代表人职责的议案》

董事会同意公司在选举产生新任董事长前，推举董事、总经理罗异先生代行公司董事长、法定代表人职责。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名陈业先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。

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《对外担保公告》（公告编号 2024-048）。

四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向重庆银行申请授信额度 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为资产公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。

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《对外担保公告》（公告编号 2024-048）。

五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）向兴业银行重庆分行申请授信额度 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。董事会认为公司为会展中心流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。

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《对外担保公告》（公告编号 2024-048）。

由于会展中心最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公

司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 5 日（星期四）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 2024 年第四次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日

附 陈业简历

陈业，男，汉族，1977年10月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总工程师、土地中心党支部书记、主任，重庆市城市建设土地发展有限责任公司党委书记、总经理、执行董事，重庆渝泓土地开发有限公司董事、董事长。现任重庆市北碚区人大代表，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委书记。

陈业先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。