

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-078

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

**提示：**重庆道金投资有限公司（以下简称“道金公司”）现为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人重庆市城投路桥管理有限公司（以下简称“城投路桥”）共同投资，公司出资 11,640 万元，占比 97%；城投路桥出资 360 万元，占比 3%。公司吸收合并道金公司事宜需先完成道金公司 3% 股权收购，道金公司变更为公司全资子公司后实施。《关于公司收购道金公司 3% 股权的议案》完成是《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》实施的前提条件。

公司董事会 2024 年 10 月 27 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二十七次会议的书面通知。2024 年 10 月 30 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（其中董事长陈业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主持并表决；独立董事崔恒忠先生和曾德珩先生以通讯方式参会）。会议由董事罗异先生主持，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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购道金公司 3% 股权的议案》

董事会同意公司以评估价 1,274.985 万元非公开协议方式收购城投路桥所持道金公司 3% 股权。

由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，城投路桥为其直接控制的法人，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城投高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事陈业先生需回避表决。

本议案已经第十届董事会第七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巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-079）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》；

董事会同意公司吸收合并道金公司事宜，同时授权公司管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。

本议案尚需提交公司第五次临时股东大会审议并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号 2024-080）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司按持股比例对朗福公司进行债转股增资的议案》；

董事会同意公司和上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地”）将各自 15,500 万元股东借款按持股比例对重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）债转股增资 31,000 万元。增资后，朗福公司注册资本由原 70,000 万元增加至 101,000 万元，公司与上海复地各持股 50%，双方持股比例不变。

具体内容请查阅 2024 年 11 月 1 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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于按持股比例对控股子公司进行债转股增资的公告》（公告编号 2024-082）。

四、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 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 11 月 15 日（星期五）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 年第五次临时股东大会。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-081）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日