

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-007

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。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 2021 年 2 月 5 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知。2021 年 2 月 8 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。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山与城 1.2 期项目向中国银行渝中支行申请 3 亿元开发贷款额度的议案》。

董事会同意公司控股子公司重庆朗福置业有限公司以足值抵押率土地及在建工程为抵押担保物，向中国银行渝中支行申请额度为 3 亿元，期限为三年，利率为一年期 LPR+90BP（浮动利率）的开发贷款用于山与城 1.2 期项目开发建设，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物变更（如需）等相关事宜。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日