

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2021-008

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

## 重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 8 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。2021 年 3 月 12 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。

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》。

董事会同意公司和全资子公司重庆骏励房地产开发有限公司（以下简称：“骏励公司”）与重庆市规划和自然资源局就《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：渝地（2020）合字（北碚）第 25 号、渝地（2020）合字（北碚）第 59 号] 分别签订《国有建设用地使用权出让变更协议》（以下简称：“《变更协议》”）暨向全资子公司骏励公司履行合同提供连

带责任担保。

由于签定《变更协议》后骏励公司资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 3 月 29 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日