

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-037

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 6 月 10 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四十一次会议的书面通知。2025 年 6 月 13 日，会议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以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00 时在重庆市南岸区江南大道 2 号 53 楼 5310 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-039）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日