

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2023-022

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 21 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第三十六次会议的书面通知。2023 年 4 月 27 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 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《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司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向光大银行申请授信额度 1000 万元和向三峡银行申请授信额度 700 万元的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。董事会认为公司为重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

由于重庆渝开发资产经营管理有限公司资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保公告》(2023-023)。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟

对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司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向三峡银行申请授信额度 1000 万元的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。董事会认为公司为重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保障营运资金需求，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

由于重庆国际会议展览中心经营管理有限公司资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保公告》(2023-023)。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度审计项目计划的议案》；

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2023 年 5 月 15 日上午 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 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2023-024)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日