

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-034

债券代码：112931

债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 6 月 4 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十九次会议的书面通知。2024 年 6 月 7 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《关于公司与重庆国际会议展览中心经营管理有限公司拟作为共同借款人向交通银行重庆分行融资 6 亿元相关事宜的议案》

董事会同意公司与全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）作为共同借款人向交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行重庆分行”）融资 6 亿元，借款期限为 15 年，借款利率为浮动利率（即五年期以上 LPR 减 17BP），借款用途为归还公司及控股公司（含并表子公司）存量房地产领域相关贷款和公开市场债券，并以会展中心展览馆及会展中心会议中心共计 173323.64 平方米房屋建筑物作抵押担保。公司与会展中心作为共同借款人与交通银行重庆分行签署授信业务相关法律文件并办理有关事宜。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日