

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-002

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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 1 月 8 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三十二次会议的书面通知。2025 年 1 月 14 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《关于制定公司〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在重庆联交所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司 1%股权及其附属权利事宜的议案》

董事会同意公司在重庆联合产权交易所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权。在具体股权转让方案及价格确定后，公司按照相关规定进行股权转让决策。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日