

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-070

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告

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 11 月 13 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四十九次会议的书面通知。2025 年 11 月 19 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈业先生主持，董事会秘书及纪委书记列席了会议。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。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以非公开转让方式向重庆市城市建设土地发展有限责任公司出售祈年悦城 5 栋 4 楼 5 楼住宅资产暨关联交易的议案》；

董事会同意公司全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司采取非公开方式以评估价值 1239.62 万元向公司关联方重庆市城市建设土地发展有限责任公司出售建筑面积为 1508.2 m²的祈年悦城 5 栋 4 楼 5 楼住宅资产。

由于重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）为公司控股股东，重庆市城市建设土地发展有限责任公司为重庆城投 100%控股的企业法人，故本次交易事项构成关联交易。公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，此议案需回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日