

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2025-059

## 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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 9 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四十五次会议的书面通知。2025 年 9 月 16 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。会议由董事长陈业先生主持，董事会秘书列席了会议。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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司按持股比例向参股公司重庆朗福置业有限公司提供不超过 1,411.20 万元财务资助的议案》。

董事会同意按 49%持股比例对参股公司重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）提供不超过 1,411.20 万元财务资助用于归还中国银行渝中支行山与城 1.2 期项目开发贷款本息。资助期限为一年（含一年），从股东双方提供的财务资助资金划付至朗福公司约定银行账户之日起开始计算。财务资助资金利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，则利率于提供财务资助的次年 1 月 1 日进行调整。

本议案已经公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于按持股比例向参股公司重庆朗福置

业有限公司提供财务资助公告》（公告编号 2025-060）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2025年9月17日