

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-092

重庆渝开发股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、会议召开情况:重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票事宜已经公司2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会及2023年第五次临时股东大会审议通过,根据法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策的规定,以及市场情况发生变化,除涉及与关联方的关联交易外,授权董事会根据有关规定在股东大会重新表决前的事项,授权董事会根据有关法律法规、有关政府部门《关于证券交易所上市公司向特定对象发行股票的特别规定》、《上市公司向特定对象发行股票的特别规定》等规定,在股东大会重新表决前的事项,文件进行调整,并继续办理本次发行事宜。方案具体内容见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

2、会议审议情况:公司于2024年1月10日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

3、会议召开方式:采取通讯方式召开。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

4、会议出席情况:出席本次会议的董事7人,其中,董事6人亲自出席,1人通过视频方式出席。

5、会议主持情况:会议由董事长陈东华主持。会议应到董事7人,实到董事7人。

6、会议审议情况:会议对《关于向特定对象发行股票的议案》进行了审议,并形成以下决议:

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

7、会议召开日期和时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

8、会议地点:公司会议室。

9、会议召集人:公司董事会。

10、会议主持人:公司董事长陈东华。

11、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

12、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

13、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

14、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

15、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

16、会议地点:公司会议室。

17、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

18、会议主持人:公司董事长陈东华。

19、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

20、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

21、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

22、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

23、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

24、会议地点:公司会议室。

25、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

26、会议主持人:公司董事长陈东华。

27、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

28、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

29、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

30、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

31、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

32、会议地点:公司会议室。

33、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

34、会议主持人:公司董事长陈东华。

35、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

36、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

37、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

38、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

39、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

40、会议地点:公司会议室。

41、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

42、会议主持人:公司董事长陈东华。

43、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

44、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

45、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

46、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

47、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

48、会议地点:公司会议室。

49、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

50、会议主持人:公司董事长陈东华。

51、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

52、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

53、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

54、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

55、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

56、会议地点:公司会议室。

57、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

58、会议主持人:公司董事长陈东华。

59、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

60、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

61、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

62、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

63、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

64、会议地点:公司会议室。

65、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

66、会议主持人:公司董事长陈东华。

67、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

68、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

69、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

70、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

71、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

72、会议地点:公司会议室。

73、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

74、会议主持人:公司董事长陈东华。

75、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

76、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

77、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

78、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

79、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

80、会议地点:公司会议室。

81、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

82、会议主持人:公司董事长陈东华。

83、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

84、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

85、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

86、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

87、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

88、会议地点:公司会议室。

89、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

90、会议主持人:公司董事长陈东华。

91、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

92、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

93、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

94、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

95、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

96、会议地点:公司会议室。

97、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

98、会议主持人:公司董事长陈东华。

99、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

100、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

101、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

102、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

103、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

104、会议地点:公司会议室。

105、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

106、会议主持人:公司董事长陈东华。

107、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

108、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

109、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

110、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

111、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

112、会议地点:公司会议室。

113、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

114、会议主持人:公司董事长陈东华。

115、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

116、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

117、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

118、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

119、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

120、会议地点:公司会议室。

121、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

122、会议主持人:公司董事长陈东华。

123、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

124、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

125、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

126、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

127、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。

128、会议地点:公司会议室。

129、会议时间:2024年1月10日,14:00-16:00。

130、会议主持人:公司董事长陈东华。

131、出席或列席会议的人员:公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

132、会议议程:会议主要议程为审议《关于向特定对象发行股票的议案》。

133、会议表决情况:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向特定对象发行股票的议案》。

134、会议结论:会议同意通过《关于向特定对象发行股票的议案》。

135、会议签署:会议由公司董事长陈东华签署。</p