

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2020-080

## **北京万通新发展集团股份有限公司 第七届董事会第四十次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### **一、董事会会议召开情况**

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次临时会议于2020年9月14日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王忆会先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### **（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2020-082）。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2020-082）。修订后的《公司股东大会会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2020-082）。修订后的《公司董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-083）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、北京万通新发展集团股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议决议

**特此公告。**

**北京万通新发展集团股份有限公司董事会**

**2020年9月15日**