

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-038

## 北京万通新发展集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十一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法律责任。

#### 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”）于2023年10月26日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十一次临时会议，会议通知于2023年10月23日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律法规和《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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于第八届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第三十一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
- 4、第八届董事会审计与风险控制委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日