

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-048

## 北京万通新发展集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十三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11月26日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十三次临时会议，会议通知于2023年11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《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于对外投资暨提供财务资助的公告》（公告编号：2023-049）。

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三十三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事鲜焱先生对本议案投反对票，反对理由：相关交易对上市公司及股东影响重大，涉及主营业务变更及占上市公司净资产额比例重大的潜在现金投资，但留给董事审阅该等议案并形成全面判断的时间过于仓促，上市公司也未接受我们就相关议案推迟表决的建议。

董事杨东平先生在线上参会时表示研究材料时间不充分，投反对票。

##### （二）审议通过《关于签署〈收购索尔思光电控股权之框架协议〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈关于收购索尔思光电控股权之框架协议〉的提示性公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事鲜焱先生对本议案投反对票，反对理由：相关交易对上市公司及股东影响重大，涉及主营业务变更及占上市公司净资产额比例重大的潜在现金投资，但留给董事审阅该等议案并形成全面判断的时间过于仓促，上市公司也未接受我们就相关议案推迟表决的建议。

董事杨东平先生在线上参会时表示研究材料时间不充分，投反对票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023年11月27日