

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-032

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第四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2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，会议通知于2024年4月26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，会议形成如下决议：

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于筹划重大资产重组进展暨签署<框架协议之补充协议二>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进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第九届董事会第四次临时会议决议；
- 第九届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日