

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号:2021-047

万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2021年6月10日以通讯形式发出，会议于2021年6月15日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了2项议案，并作出如下决议：

一、以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度营业收入扣除情况说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于万方城镇投资发展股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。

二、以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告摘要（更新后）》、《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》、《关于2020年年度报告及摘要的修订公告》（公告编号：2021-049）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告（更新后）》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年六月十五日