

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2020-041

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于 2020 年 10 月 27 日以通讯形式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日下午 14:30 时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，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了两项议案，并作出如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2020 年第三季度报告全文》和在《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 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-043）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订〈终止委托管理协议书〉暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张晖、苏建青、章寒晖、刘戈林、刘玉、郭子斌回避对该议案的表决。

2020 年 10 月 29 日，公司与第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）签订了六份《终止委托管理协议书》，万方源终止将海南万方盛宏城市建设投资有限公司（以下简称“万方盛宏”）、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司（以下简称“秦皇岛鼎骏”）（曾用名：河北鼎骏房地产开发有限公司）、万方天源土地整理有限公司（以下简称“万方天源土地整理”）、张家口宏础城市建设投资有限公司（以下简称“张家口宏础”）、香河义林义乌小商品集散中心有限公司（以下简称“义林义乌小商品”）、延边万方龙润城镇投资发展有限公司（以

下简称“万方龙润”)委托给公司管理。

2020年10月29日,公司与第一大股东的母公司万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”)签订了两份《终止委托管理协议书》,万方集团终止将万方普惠医疗投资有限公司(以下简称“万方普惠”)和万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司(以下简称“万方贝齿”)委托给公司管理。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于签订<终止委托管理协议书>暨关联交易的议案》(公告编号:2020-044)。

公司独立董事事前认可:

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真听取了公司与第一大股东万方源、第一大股东的母公司万方集团签订的《终止委托管理协议书》暨关联交易的事项,审阅了相关资料,现就该事项发表事前认可意见如下:

本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司整体利益,有助于增强公司的持续经营和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

我们一致同意将本议案提请公司第九届董事会第十八次会议审议,关联董事应回避表决。

公司独立董事意见:

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司与第一大股东万方源、第一大股东的母公司万方集团签订的《终止委托管理协议书》暨关联交易的事项进行了事前审核,并发表独立董事意见如下:

1、公司与万方源解除对万方盛宏、秦皇岛鼎骏(曾用名:河北鼎骏房地产开发有限公司)、万方天源土地整理、张家口宏础、义林义乌小商品、万方龙润的委托管理,与万方集团解除对万方普惠和万方贝齿的委托管理。

托管期间及本次解除托管均不存在被托管公司及公司控股股东、实际控制人

因本次托管事项占用公司资金或损害公司利益的情形，本次解除托管亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次解除托管事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司解除对以上公司的托管。

2、本次解除托管构成关联交易，公司董事会进行审议时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。

根据以上意见，我们同意《关于签订<终止委托管理协议书>暨关联交易的议案》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二零年十月三十日