

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2021-024

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第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个别及连带责任。

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“万通发展”或“公司”）于2021年3月22日召开第八届董事会第三次临时会议，本次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的董事9人，实际参与会议的董事9人。会议由董事长王忆会先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、万通发展第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（拟修订）。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日