

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-021

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第二十九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6月9日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第二十九次临时会议，会议通知于2023年6月6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。会议的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《关于向参股公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见》。

（二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次临时会议决议；

2、独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023年6月10日