

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-024

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届董事会第五十一次会议通知于2023年6月28日以通讯形式发出，会议于2023年6月30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公司会议室以通讯的方式召开，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。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司出售原全资子公司股权被动导致，实质为公司对原全资子公司借款的延续。财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行，利率水平合理。公司将及时了解被资助公司的偿债能力，积极关注并按《股权转让协议》约定清理完毕本次对外财务资助。因此，全体董事一致同意本次因出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的事项。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月三十日