

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2024-033

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

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”）第九届董事会第六十次会议通知于2024年5月30日以通讯形式发出，会议于2024年6月3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2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并同意提请公司股东大会审议表决。

董事会认为：公司本次为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）提供担保额度预计事项是为了支持其业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。万方迈捷经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为万方迈捷提供担保额度预计的事项。

内容详见公司于本公告同日在《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>）上披露的《2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意提请公司股东大会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《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>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月三日