

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2021-031

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议决议公告

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”）第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议于 2021 年 4 月 8 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长王忆会先生主持，全体高管列席。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 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展 2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通发展 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度通过股份回购方式实现分红人民币 49,917.65 万元（含印花税、佣金等交易费用），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 981.33%；根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-034）。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展 2020 年度内部控制评价报告》。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万通发展内部控制审计报告》[德师报(审)字(21)第 S00236 号]。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通发展关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-035）。

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表示同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《万通发展独立董事关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的事前认可意见》、《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《万通发展关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-036）。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于《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 2020 年年度股东大会的议案》（公告编号：2021-038）。

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五次临时会议暨 2020 年度会议决议；
- 2、万通发展独立董事关于第八届董事会第五次临时会议暨 2020 年度会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2021年4月10日