

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2025-041

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第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2025年5月23日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第十九次临时会议，会议通知于2025年5月20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8名，实际出席董事8名。会议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《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

经审议，公司董事会同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024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 2024 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2025-045)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日