

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2023-054

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第三十四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12月6日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第三十四次临时会议，会议通知于2023年12月3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8名，其中鲜焱先生因工作原因缺席本次表决。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《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核并提交至董事会审议，董事会同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选公司第八届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。

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2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选公司第八届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十四次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日