

## **北京万通新发展集团股份有限公司**

### **第八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2022年6月9日召开第八届董事会第十九次临时会议，本次会议的通知于2022年6月6日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表决。会议由董事长王忆会先生主持。会议的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《关于在工商银行开立专用资金账户的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于在工商银行开立专用资金账户的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

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

2022年6月10日