

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-005

北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五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2024年1月17日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十五次临时会议，会议通知于2024年1月14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9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《关于公司参与股权投资基金进展暨修订〈有限合伙合同〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司参与股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定决定进行换届选举。经相关股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王忆会先生、钱劲舟先生、鲜焱先生、孙华先生、吴丹毛先生、张国安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定决定进行换届选举，经相关股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日