

## **北京万通新发展集团股份有限公司**

### **第八届董事会第十二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“公司”）于2021年9月17日召开第八届董事会第十二次临时会议，本次会议的通知于2021年9月16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，应出席会议的董事9名，实际参与会议的董事9名。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《关于计提商誉减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

##### **（二）审议通过《关于修订〈董事会审计与风险控制委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、第八届董事会审计与风险控制委员会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 18 日