

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第十八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2022年4月26日召开第八届董事会第十八次临时会议，本次会议的通知于2022年4月26日以电子邮件的形式发出，以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《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份实施完成的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于第三次以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的公告》（公告编号：2022-037）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益回购股份的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日