

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十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14日召开第八届董事会第二十次临时会议，本次会议的通知于2022年6月11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9人。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《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日