

# 北京万通新发展集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十一一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 19 日召开第八届董事会第二十一一次临时会议，本次会议的通知于 2022 年 6 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，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意为全资子公司北京万通时尚置业有限公司在借款合同及其补充协议项下的债务提供连带责任保证担保，并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第二十一一次临时会议决议。

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19日