

## 北京万通新发展集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十三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。

#### 重要内容提示：

- 独立董事蒋德嵩先生因个人原因未能出席本次董事会。

#### 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10月27日召开第八届董事会第二十三次临时会议，本次会议的通知于2022年10月24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8人，独立董事蒋德嵩先生因个人原因未能出席本次会议。

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2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》

董事会同意选举黄晓京先生为公司第八届董事会独立董事候选人，接替蒋德嵩先生担任第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司第八届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司第八届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-084）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十三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 2022 年第四次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会 2022 年第二次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日