

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-020

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议决议公告

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 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议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《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会依据独立董事对独立性自查的情况，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司审计与风险控制委员会向董事会提交了《2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会出具了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议决议；
2. 第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 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

2024 年 3 月 30 日