

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2025-077

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及2025年度对外担保额度预计的议案》。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-078）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日