

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-027

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

2024年4月1日北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与一村资本控制主体、Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 就签署《关于收购索尔思光电控股股权之框架协议之补充协议》事项达成一致。鉴于该份协议的及时签署对推进本次收购相关工作的重要性，依据《公司章程》的相关规定，当天以电话及电子邮件方式发出召开本次董事会会议的通知。2024年4月2日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议，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8名，董事鲜焱先生因工作原因缺席董事会。会议召集、召开和表决程序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

经出席会议的董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于签署<关于收购索尔思光电控股股权之框架协议>之补充协议的议案》

具体内容详见公司于2024年4月3日披露的《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月4日