

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2021-015

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2021年3月26日以通讯形式发出，会议于2021年3月30日下午14:30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公司会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了1项议案，并作出如下决议：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议之补充协议的议案》。**

公司与岳义丰于2020年2月12日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）的价格转让其持有的义幻医疗40%股权。

由于新冠肺炎疫情对市场影响巨大，岳义丰拟将股权转让款付款时间延后，公司与岳义丰于2021年3月29日签订了《股权转让协议之补充协议》，具体付款时间详见《股权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2021-016）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年三月三十日