

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 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个别及连带责任。

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 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年度会议，本次会议的通知于 2022 年 4 月 2 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，应出席会议的董事 9 名，实际参与会议的董事 9 名。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 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021 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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021 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。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 58,943.92 万元，提取法定盈余公积金 5,894.39 万元。2021 年初合并报表中未分配利润 174,179.24 万元，2021 年度归属上市公司股东净利润 18,482.43 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 186,767.28 万元。

根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

报告期内，公司实施股份回购 29,745.40 万元（含交易费用）。因此，2021 年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币 29,745.40 万元（含交易费用），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为 160.94%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求,对截至2021年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价,在此基础上编制了公司《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9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事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益人,公司全体董事对本议案回避表决。本议案需直接提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提信用损失准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年度会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十六次临时会议暨 2021 年度会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、第八届董事会审计与风险控制委员会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日