

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-008

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 4 月 27 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 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了 11 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 2022 年年度董事会工作报告的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

《2022 年年度董事会工作报告》的主要内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，《2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入 157,707,909.65 元，较上年同期下降 51.09%；实现归属于母公司所有者净利润 4,201,241.96 元，较上年同期下降 93.09%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,834,227.89 元，较上年同期下降 53.06%。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

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《2022 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损，完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者净利润 420.12 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并期末未分配利润-28,303.51 万元，而截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润-29,330.50 万元。基于以上情况，董事会同意，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告显示，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-283,035,070.60元，实收股本为309,916,551.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并同意提请公司 2022 年年度股东大会审议表决。**

董事会认为：公司本次为部分子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

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《2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-013）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 2022 年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》。**

2022 年度，由于国内公共卫生事件反复以及配合地方政府的有关要求，铸鼎工大在生产、销售、运输等环节受到较多挑战，铸鼎工大的生产经营受到一定的影响，致使其业绩不及预期。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的针对铸鼎工大 2022 年度的审计数据，铸鼎工大截至 2022 年累积实际净利润数额 2,850.78 万元，完成率为 53.79%，低于累积承诺净利润数额 75%。鉴于此，公司综合考虑合同约定以及公司长远发展等因素，将尽快与承诺方协商解决上述事项，后续将根据事项的进展情况及时履行披露义务。

《关于万方城镇投资发展股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。**

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日