

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-068

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第八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

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第八次临时会议，会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议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《关于修订〈北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合本次重大资产重组的有关情况和本次交易财务数据更新情况，公司对本次交易相关事项进行完善，编制了《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日披露的《关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2024-070）、《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要》。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次交易”）。因本次交易的审计基准日更新至 2024 年 4 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易出具了《Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 2024 年 1-4 月审计报告》（致同审字（2024）第 110A028113 号）、《北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年 1-4 月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第 110A028115 号），公司董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前述报告。

具体内容详见公司于同日披露的《Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 2024 年 1-4 月审计报告》（致同审字（2024）第 110A028113 号）、《北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年 1-4 月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第 110A028115 号）。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届董事会第八次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日