

证券代码：000638

证券简称：*ST万方

公告编号：2022-049

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十三次会议通知于2022年9月20日以通讯形式发出，会议于2022年9月22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。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》。

本次吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）增资扩股，有利于其业务的持续发展，本次交易的定价合理合法。公司放弃对万方百奥的优先认购权，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意放弃对万方百奥增资优先认购权的事项。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2022-050）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十二日