

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-002

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十七次会议通知于2023年2月28日以通讯形式发出，会议于2023年3月2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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》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《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日