

证券代码:000638 证券简称:ST万方 公告编号:2025-084
万方城镇投资发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事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”)第十届董事会第六次会议于2025年12月10日以通讯方式召开。会议于2025年12月10日下午14:30时在北京市朝阳区朝阳路12号中国国際科技会展中心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,会议由董事长刘玉女士主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《股东大会议事规则》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>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《战略委员会实施细则》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>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《审计委员会实施细则》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>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《薪酬与考核委员会实施细则》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>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《提名委员会实施细则》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《独立董事工作制度》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>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《分子公司管理制度》。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《关联交易管理制度》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《募集资金使用管理办法》。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度》。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董监高人员持股及其变动管理制度>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《董监高人员持股及其变动管理制度》。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<财务报告内部控制制度>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《财务报告内部控制制度》。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>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《战略委员会实施细则》。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<监事会议事规则>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《监事会议事规则》。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<临时股东大会规则>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《临时股东大会规则》。

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>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《分子公司管理制度》。

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《关联交易管理制度》。

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《信息披露管理制度》。

三十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《募集资金使用管理办法》。

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度》。

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董监高人员持股及其变动管理制度>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《董监高人员持股及其变动管理制度》。

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

三十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>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《战略委员会实施细则》。

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>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《分子公司管理制度》。

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《关联交易管理制度》。

四十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《信息披露管理制度》。

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《募集资金使用管理办法》。

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度》。

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<董监高人员持股及其变动管理制度>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《董监高人员持股及其变动管理制度》。

四十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>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《战略委员会实施细则》。

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>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《分子公司管理制度》。

五十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。

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《关联交易管理制度》。

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决。