

## **京投发展股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发出通知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2023-059）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息披露的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息披露的公告》（临2023-060）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告》（临2023-061）。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(临 2023-062)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日