

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2023-019

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年4月21日以邮件、传真形式发出通知，同年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于北京基石创业投资基金（有限合伙）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）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石创业投资基金（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临2023-021）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023年4月26日