

## **京投发展股份有限公司**

### **第十一届董事会第三十三次会议决议公告**

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三十三次会议于2024年4月22日以邮件、传真形式发出通知，同年4月29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〈2024年第一季度报告〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延期暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生已回避表决。

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《京投发展股份有限公司关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告》（临2024-034）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

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《京投发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-035）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

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《京投发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-035）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于确定第十二届董事会独立董事津贴的议案》，关联董事程小可先生、闵庆文先生、郭洪林先生已回避表决。经董事会薪酬与考核委员会拟定，第十二届董事会独立董事津贴的发放标准为每人每年 10 万元人民币（含税），按季发放，未能出席董事会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴 1000 元。上述津贴标准自审议本议案的股东大会审议通过之日起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-036）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年4月29日