

## 京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》

公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）拟与北京京台企业管理咨询有限公司（以下简称“北京京台”）签署《股权转让协议》，京汉置业将其持有的通辽京汉置业有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权转让给北京京台，转让金额为18,200万元。本次转让完成后，京汉置业不再持有目标公司股权。

具体内容详见同日披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-03）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

### 二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》

定于2020年2月4日下午14:50在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会  
2020年1月13日