

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第五次会议于2024年10月24日以邮件、传真形式发出通知，同年10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〈公司 2024 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关于确定〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬标准，同时同意公司董事会对高级管理人员的考核由年度业绩考评和高管胜任能力及职业素养评价两部分构成，权重分别为 80%和 20%。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

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延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临

2024-067)。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、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《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

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延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》(临 2024-067)。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

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为参股公司提供担保的公告》(临 2024-068)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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为全资子公司提供担保的公告》(临 2024-069)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。

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拟注销控股子公司的公告》(临 2024-070)。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产

减值准备的议案》。

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计提资产减值准备的公告》（临 2024-071）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、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 年第五次临时股东会的议案》。

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《京投发展股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（临 2024-072）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日