

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2024年2月20日以现场方式召开。根据公司《董事会议事规则》第十九条中关于“事项紧急、不立即召开董事会临时会议并作出决议将会使公司利益受到损害的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议提前五日通知的要求，公司已于当日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司副董事长高一轩先生主持，会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议：

一、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《关于选举公司董事长并确定其薪酬的议案》，关联董事孔令洋先生已回避表决。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《关于董事长辞职及选举董事长、增补董事会战略委员会委员的公告》（临2024-010）。

本次确定董事长薪酬事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证战略委员会正常有序开展工作的，同意增补孔令洋先生为战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。增补后，公司第十一届董事会战略委员会委员如下：

战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、洪成刚先生、陈晓东先生、邱中伟先生组成，主任委员由孔令洋先生担任。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购北京京投丰德房地产有限公司5%股权的议案》。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《关于收购北京京投丰德房地产有限公司5%股权的公告》（临2024-011）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年2月20日