

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十六次会议于2022年8月19日以邮件、传真形式发出通知，同年8月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事郑毅先生因工作原因授权委托董事刘建红先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会办公室主任和证券事务代表变更的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于董事会办公室主任兼证券事务代表辞职及聘任的公告》（临2022-032）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2022年8月29日