

京投发展股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第二十九次会议于2021年3月5日以邮件、传真形式发出通知，同年3月10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《关于董事会换届选举的议案》。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、监事会换届选举的公告》（临2021-008）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）津贴的议案》，拟定第十一届董事会董事（含独立董事）津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2021年第一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、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2021年第一

次临时股东大会的通知》（临 2021-009）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日