

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第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法律责任。

公司第十二届董事会第十九次会议于2025年11月27日以电子邮件形式发出通知，同年12月2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。会议符合《中华人民共和国公司法》、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《关于收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的议案》。

详见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收购鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司41.69%股权的公告》（临2025-082）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的议案》。

详见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收购上海礼仕酒店有限公司45%股权及部分债权的公告》（临2025-083）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整对参股公司借款利率的议案》。

详见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调整对参股公司借款利率的公告》（临2025-084）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案》。

详见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向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的公告》（临2025-085）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案》。

详见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向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的公告》（临2025-086）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

详见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向控股子公司提供财务资助的公告》（临2025-087）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。

详见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2025年第七次临时股东会的通知》（临2025-088）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年12月2日