

京投发展股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通知，同年8月5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《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》以及上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，经认真自查，确认公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》。

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券预案的公告》（临2024-049）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司

债券相关事项的议案》。

为有效协调本次面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行过程中的具体事宜，同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及《京投发展股份有限公司章程》的有关规定，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券发行的全部事项，包括但不限于：

1、在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、债券利率及确定方式、发行时机、是否设计回售条款或赎回条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容、还本付息的期限和方式、担保安排、向股东配售的具体安排、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行有关的全部事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，签署有关协议；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次债券的注册、发行、备案、上市等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券注册、发行、备案、上市的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次债券有关的其他事项；

7、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

公司董事会提请股东会同意董事会授权董事长为本次债券发行的获授权人士,代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次债券发行有关的事务。

本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》。

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申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》(临2024-050)。

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《关于提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案》。

为有效协调非金融企业债务融资工具的注册发行过程中的具体事宜,同意提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长,根据有关法律、法规以及《京投发展股份有限公司章程》的有关规定,在股东会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权决定并处理与非金融企业债务融资工具注册发行的全部事项。

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申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》(临2024-050)。

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《关于公司拟进行永续债融资的议案》。同意公司进行永续债融资,永续债融资形式为投资人通过信托计划或保险资金投资债权投资计划等金融产品向公司发放永续债贷款,金额为不超过 30 亿元人民币,永续债期限为无固定期限。

(一) 本次融资交易主要内容

1、金额: 不超过 30 亿元人民币。

2、用途：用于偿还金融机构借款、项目开发建设等。

3、期限：永续债期限为无固定期限，具体由公司根据市场情况确定，可分次筹集。

4、融资利率：不超过8%，具体由公司根据当时市场情况确定。

5、决议有效期：本次永续债融资的决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

6、担保方式：拟由北京市基础设施投资有限公司提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体以签署的相关法律文件为准。

（二）申请授权事项

为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士负责永续债融资工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债融资有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定永续债的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于融资规模、期限、赎回条款、利率递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款等条款的设置、利率及其确定方式、融资时机、是否分期、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债有关的一切事宜；

2、修订、签署和申报与永续债有关的一切协议和法律文件，并办理永续债信息披露手续；

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对永续债的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、办理与永续债相关的其他事宜。

公司董事会提请股东会同意董事会授权董事长为本次永续债的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次永续债有关的事务。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、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《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》，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公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（临2024-051）。

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。

八、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《关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》，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公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》（临2024-052）。

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。

九、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《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》，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公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的公告》（临2024-053）。

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。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。同意公司根据近期发布实施的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《章程》相关条款进行修订。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》（临2024-054）及《京投发展股份有限公司章程（2024年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》（临2024-054）及《京投发展股份有限公司股东会议事规则（2024年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》（临2024-054）及《京投发展股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司财务管理制度》。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《京投发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

十七、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 2024 年第四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（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 年第四次临时股东会的通知》（临 2024-055）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日