

京投发展股份有限公司第十一届 董事局第二十一次会议决议公告

本公司董事局及全体监事保证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。
本公司第十一届董事局第二十一次会议于2023年4月21日以邮件、传真形式发出通知，同年4月26日通过表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实到参加表决董事9名。监事局全体成员对相关议案发表了表决意见，会议对本次会议的召集和召开程序、议案审议和表决事项均无异议。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2023年第一季度报告的议案》。

详见《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。票回避的表决结果中审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

（一）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（三）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（四）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（五）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（六）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（七）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（八）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（九）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十一）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十二）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十三）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十四）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十五）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十六）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十七）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十八）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（十九）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十一）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十二）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十三）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十四）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十五）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十六）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十七）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十八）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（二十九）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（三十）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（三十一）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

注：本报告期，归属于上市公司股东的净利润123,494,599.17元，扣除永续融资产品利息80,100,000.00元影响，报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为43,394,599.17元。

（三十二）非经常性损益项目金额

单位：元，币种：人民币

■

<p