

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2024年1月19日上午9:00以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟注册发行资产担保债务融资工具的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。**

##### （二）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。**

##### （三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会实施细则》。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会提名委员会实施细则》。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2024年2月5日下午2点45在上海市天目中路380号24楼召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

**表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日