

## 西藏发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯表决 3 人），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对独立董事工作制度进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2023 年 12 月 21 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会，对本次会议议案进行审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。

#### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十五次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。



特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2023年12月6日