

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2021-030

西藏发展股份有限公司

第八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第八届董事会第二十五次会议于2021年4月14日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年4月12日以邮件方式发出会议通知及相关资料。会议应到董事6人，实到董事6人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《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：

1、审议通过了《关于<西藏发展股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

2、审议通过了《关于<西藏发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

3、审议通过了《关于<西藏发展股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

4、审议通过了《关于<西藏发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

5、审议通过了《关于修订〈西藏发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、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

2021年4月14日