

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以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 4 人，通讯表决 5 人），会议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于董事会专门委员会委员调整及增补的议案》

1.1 审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事……”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事奉兴先生担任。

1.2 审议通过了《关于增补李天霖先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

经公司三分之一董事提名，增补李天霖先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

1.3 审议通过了《关于增补廖川先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

经公司董事长提名，增补廖川先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

(二) 审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》

2.1 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

2.2 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.3 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

2.4 审议通过了《关于制定〈公司董事会印章管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会印章管理办法》。

2.5 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.6 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.7 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.8 审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第二十八次会议决议；
- （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

2024 年 5 月 22 日