

# 西藏城市发展投资股份有限公司

## 第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议决议

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等规章制度的规定。

### 一、审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》

经审查，我们认为：（1）本次交易事项符合公司整体战略规划及发展需要，有利于公司进一步优化产业布局。本次交易通过公开挂牌的方式进行，股权定价以具有资产评估资格的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正的市场定价原则；（2）上海北方企业（集团）有限公司拟参与竞拍，本次交易可能构成关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅

2024年10月30日