

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2019年1月2日上午10:00在公司24楼以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，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《关于公司为上海国投置业有限公司借款提供担保的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司上海国投置业有限公司拟向银行申请借款，授信金额不超过9.35亿元，该笔授信专用于上海市静安区桥东二期商办地块项目，贷款期限不超过5年，由本公司提供连带责任保证担保。

**表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

##### （二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年1月20日下午14:30在上海市天目中路380号24楼召开公司2020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9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2020年1月3日