

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2020年3月5日上午9:30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《关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》**

公司下属全资子公司泉州市上实置业有限公司拟为购买其开发的“海宸尊域”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，项下各贷款银行担保总额度增加不超过6亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

具体内容详见公司2020年3月6日披露于上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于泉州置业为按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**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《关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》**

公司下属控股公司西安和润置业有限公司拟为购买其开发的“标牌市场及周边棚户区改造”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，项下各贷款银行担保总额度不超过8亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于西安和润为按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**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。**

**（三）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年3月23日下午14:30在上海市天目中路380号24楼召开公司2020年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

**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3月6日