

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2024年10月24日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼。本次会议于2024年10月14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5人，通讯表决4人），符合《公司法》《公司章程》《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：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告全文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

3.1 审议通过了《关于修订<公司章程>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。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》《西藏发展股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.2 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉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。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十次会议决议；

（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 10 月 26 日