

## 西藏发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2023年1月9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9楼会议室。本次会议于2022年12月29日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，会议召集和召开程序符合《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

##### 审议通过了《关于增补第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，为保证董事会相关专门委员会规范运作，增补周佩先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；增补廖川先生为公司第九届董事会提名委员会委员。前述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 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二十一会议决议；
- （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

2023年1月9日