

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次（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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议于2024年6月21日上午9:30以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈卫东先生召集并主持，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《关于提名陈卫东先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核陈卫东先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。**

（二）审议通过《关于提名曾云先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会已审核曾云先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。**

**（三）审议通过《关于提名曹雨妹女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核曹雨妹女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（四）审议通过《关于提名唐玺女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核唐玺女士的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（五）审议通过《关于提名李武先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核李武先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（六）审议通过《关于提名吴昊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核吴昊先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）审议通过《关于提名金鉴中先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核金鉴中先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（八）审议通过《关于提名狄朝平先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核狄朝平先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（九）审议通过《关于提名黄毅先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

公司董事会提名委员会已审核黄毅先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-034）。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十二）审议通过《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及下属公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》(公告编号：2024-035)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 7 月 8 日 14:45 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2024 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-036)。

**表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日