

## 西藏发展股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场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 8 月 12 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 8 人，通讯表决 1 人），会议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 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：

##### 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》

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 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

#### 三、备查文件

- （一）第九届董事会第二十九次会议决议；
- （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 8 月 23 日