

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2025年7月21日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。本次会议于2025年7月17日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

审议通过了《西藏拉萨啤酒有限公司50%股权转让及其他事项的条款清单》。

具体内容详见2025年7月22日刊登于巨潮资讯网的《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》。

表决结果：9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十届董事会第三次会议决议；
- （二）《西藏拉萨啤酒有限公司50%股权转让及其他事项的条款清单》；
- （三）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

2025年7月22日