

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第九次（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”）第十届董事会第九次（临时）会议于2025年10月16日上午9:00以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》

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《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》（公告编号:2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2025年11月3日下午2点45在上海市天目中路380号24楼召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9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

2025 年 10 月 17 日