

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第十届董事会第十三次（定期）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”）第十届董事会第十三次（定期）会议于2026年4月29日上午10:00以现场结合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《2026年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

**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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。

国泰海通证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

**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。**

**（三）审议通过《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》**

具体内容请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《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-016）。

**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

2026 年 4 月 30 日