

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第四次（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”）第十届董事会第四次（定期）会议于2024年10月30日上午9:00以通讯方式召开。

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《2024年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》。

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《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》

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《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐玺女士回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 15 日 14: 45 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2024 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

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

2024 年 10 月 31 日