

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年12月7日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《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：

（一）审议通过了《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

周文坤董事弃权的理由为：可供决策的信息不足。

具体内容请详见公司于2021年12月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于2021年12月27日召开2021年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见2021年12月10日披露于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第九届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日