

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 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 楼会议室。本次会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中现场出席 2 人，通讯表决 6 人），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：

（一）审议通过了《2022 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（二）审议通过了《关于修订西藏发展股份有限公司投资者关系管理工作制度的议案》

具体内容详见 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西藏发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议；
- （二）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

2022 年 10 月 26 日