

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2025年1月15日15:30以现场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。本次会议于2025年1月15日以电话、邮件等方式发出通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于延迟召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

为统筹会议安排，公司原定于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会延期至2025年1月27日召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期召开2025年第一次临时股东大会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

（二）审议通过了《关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

公司于2025年1月15日收到控股股东西藏盛邦控股有限公司向公司提供的《关于提请增加西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》。同意将《向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于〈控股股东向公司捐赠现金〉暨提请增加股东会临时提案的公告》。

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三十二次会议决议；
- (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

2025年1月15日