

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第九届董事会第五次（临时）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”）第九届董事会第五次（临时）会议于2022年2月11日上午9:00在公司24楼会议室以通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举陈卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

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《西藏城市发展投资股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(2022-003)。

**表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。**

##### （二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案》

同意对董事会专门委员会部分成员进行相应调整。董事陈卫东先生任公司第九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致；董事陈卫东先生任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致。其他专门委员会成员不变。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 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

2022 年 2 月 12 日