

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第七次（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”）第十届董事会第七次（临时）会议于2025年7月4日上午9:00以通讯会议的方式召开。

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《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

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《关于代理商品房销售暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-023）。

公司第十届董事会独立董事专门会议第二次（临时）会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

关联董事陈卫东先生、曹雨妹女士、唐玺女士回避表决。

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。

（二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

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

2025 年 7 月 5 日