

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2025年9月3日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。本次会议于2025年9月1日以邮件方式发出会议通知。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（其中3名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，2票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决），经表决，通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

关于本次资金占用解决方案，其中公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）拟以其对公司现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用。（罗希先生为盛邦控股实控人，罗希先生为四川省盛邦投资有限公司实际控制人，陈婷婷女士在其控制的企业西藏信息产业股份有限公司担任董事职位。）具体内容详见2025

年9月4日刊登于巨潮资讯网的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》。

该议案已经过公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议；
- (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9月4日