

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第十一次（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”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月17日上午9:00以通讯方式召开。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》

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《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）

本议案经提名委员会资格审查通过后，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”的议案》

为适应公司战略与可持续发展需求，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，健全公司 ESG 管理体系，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，将董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理工作职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

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。

（四）审议通过《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》

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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度全文。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。

4.01 修订《股东会议事规则》

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。

4.02 修订《董事会议事规则》

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。

4.03 修订《董事会审计委员会实施细则》

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。

4.04 修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

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。

4.05 修订《董事会提名委员会实施细则》

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。

4.06 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

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。

4.07 修订《独立董事制度》

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。

4.08 修订《独立董事专门会议制度》

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。

4.09 修订《总经理工作细则》

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。

4.10 修订《董事会秘书工作细则》

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。

4.11 修订《内部审计制度》

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。

4.12 修订《对外担保管理制度》

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。

4.13 修订《关联交易管理制度》

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。

4.14 修订《对外投资管理制度》

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。

4.15 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

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。

4.16 修订《信息披露管理制度》

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。

4.17 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

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。

4.18 修订《内幕信息知情人管理制度》

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。

4.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

4.20 修订《投资者关系管理制度》

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。

4.21 修订《募集资金管理制度》

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。

4.22 修订《公司债券募集资金管理制度》

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。

4.23 修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

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。

4.24 修订《会计师事务所选聘管理制度》

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。

4.25 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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。

4.26 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

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。

4.27 制定《ESG 管理制度》

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2025 年 12 月 3 日下午 2 点 30 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

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 11 月 18 日