

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2023年4月27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楼会议室。本次会议于2023年4月17日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事8人，实到董事8人（其中现场出席6人，通讯表决2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：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上，本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。

孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上，本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上，本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。

孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022年度内，发生控股股东非经营性占用上市公司资金。综上，本人无法保证上市公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具无法表示的审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2023 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

孙阳升董事弃权理由：上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺。本人无法保证报告内容的真实、准确、完整。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了事前独立认可意见和独立意见，具体内容请详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《控股子公司部分固定资产报废处置的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意提名增补奉兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名增补朱孝新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的事前许可意见及独立意见；
- 3、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

2023 年 4 月 27 日

附：奉兴先生简历

奉兴，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月生，武汉大学学士，九三学社社员。

1983 年起，先后于西南师范大学（现西南大学）、四川行政财贸管理干部学院（现四川

行政学院)任教,历任助教、讲师、副教授,期间曾兼任四川中汇医药股份有限公司证券事务代表、四川宏明电子股份有限公司董事、四川东辰教育集团有限公司董事等职,熟悉资本市场投融资与资本经营。现任广州见素私募基金管理有限公司四川负责人,四川九三创享科技服务有限公司监事、四川桑瑞光辉标识系统股份有限公司董事。

截至目前,奉兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱孝新先生简历

朱孝新,男,中国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,硕士研究生学历。2010年10月至2022年12月先后任职于太平洋证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司;2023年1月起任深圳市四只蜗牛科技有限公司监事;2023年1月入职于西藏发展股份有限公司。

截至目前,朱孝新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。