



股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2024-058

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2024年4月25日上午10:00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。本次会议于2024年4月15日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席7人，通讯表决2人），符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月27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《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023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的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9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《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9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。

4、 审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 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。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 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《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 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。

7、审议通过了《关于计提资产减值的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 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。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、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 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《2024年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 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。

15、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会决议于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二十七次会议决议；
- 2、 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

2024 年 4 月 26 日