

## 西藏发展股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2022年7月28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9楼会议室。本次会议于2022年7月26日以邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《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

（一）审议《关于提议控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司新建啤酒生产线的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案，同意提议拉萨啤酒在现有厂址（拉萨市色拉路36号）运用其自有资金在4500万元内投资新建瓶装灌装生产线，建设周期不超过一年，由拉萨啤酒履行决策程序决定实施。

（二）审议《关于提名增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案，同意提名增补孙阳升先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

周文坤董事弃权理由为：相关案件未经法院判决，当前情况下，无法判断和解方案对上市公司是否为最佳方案。

经表决，通过该议案，同意提交股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

(四) 审议《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案，决议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次会议相关议案进行审议。公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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十五次会议决议；
- 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

2022 年 7 月 28 日

附：孙阳升先生简历

孙阳升，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 11 月 14 日生，香港城市大学硕士、英国班戈大学硕士，群众。1995 年 9 月至 2008 年 9 月，任资中县供排水公司生产技术副科长、营业所副所长；2010 年 6 月至 2011 年 8 月，任四川法奥律师事务所专职律师；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任四川承安律师事务所任管理合伙人、副主任；2013 年 8 月至 2015 年 10 月，任北京惠诚（成都）律师事务所任高级合伙人；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，任上海申浩（成都）律师事务所主任；2022 年 6 月至今，任携富家族办公司（亚洲）有限公司首席法务官。

截至目前，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。