

# 西藏城市发展投资股份有限公司

## 第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议决议

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等规章制度的规定。

### 一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅

2024年4月11日