

## 西藏城市发展投资股份有限公司

### 第八届董事会第六次（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”）第八届董事会第六次（临时）会议于2019年1月14日上午9:00在公司24楼以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，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《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司经营发展需要，同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额2亿元，期限为1年，综合成本不超过基准利率上浮20%。该笔贷款由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供连带责任保证担保。独立董事对此发表独立意见，同意上述议案。

具体内容详见公司2019年1月15日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司为公司申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-002）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》**

同意公司定于 2019 年 1 月 30 日下午 14:00 在上海市天目中路 380 号 24 楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

**表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**三、上网公告附件**

1、独立董事关于第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日