

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。

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日召开,会议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日以电子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》等相关规定。

二、董事会议会召开情况

经过去除董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2023年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《2023年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。

本公司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。

4、审议通过了《2023年年度财务决算报告》

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。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2023年年度利润分配预案》

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。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于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。

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。

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《关于董事、监事、高级管理人员出具持续经营相关的重大不确定性与强调事项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《关于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(2024-2026)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。

15、审议通过了《关于召开2023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。

17、审议通过了《关于召开2023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。

18、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。

19、审议通过了《关于召开2023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。

20、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。

21、审议通过了《关于召开2023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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。