

西藏旅游股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一并发出。会议于2023年8月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》及报告摘要的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2023年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告》及报告摘要全文。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060号）。

（三）审议通过关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

该议案有效表决票 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事胡晓菲女士、赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士回避表决。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司拟向关联方新奥天然气股份有限公司及其子公司增加“销售旅游产品、农副产品，提供旅游、会议等服务”相关关联交易额度 1,000 万元，对公司实际控制人控制的其他企业做相应调减，并根据提供旅游服务、会议服务、销售商品等关联交易的性质，将部分关联交易项目进行合并。增加新绎七修酒店管理有限公司及其子公司的住宿餐饮、会务等服务采购类关联交易额度 500 万元，相应调减新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司的采购服务类关联交易额度，本次调整完成后，销售商品、提供服务类关联交易总额不变，为 4000 万元，采购资产、商品服务类关联交易总额不变，为 4500 万元。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于增加并调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-061 号）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日