

## 西藏旅游股份有限公司独立董事

### 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第七届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、本次交易所涉及的相关议案经公司第七届董事会第三十二次会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，关联董事已回避表决。

3、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，具有可操作性。本次交易构成重大资产重组，且公司符合实施本次交易的各项条件及要求。

4、本次交易方案及交易各方就本次交易签署的各项协议均符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定，我们同意公司与交易对方签署上述协议以及公司董事会对本次交易事项的总体安排。

5、公司为本次交易编制的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要，符合《重组管理办法》、《若干问题的规定》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等相关要求。我们同意上述草案及其摘要的相关内容。

6、公司已聘请符合《公司法》规定的审计机构为本次交易事项出具相关审计报告、备考审阅报告，聘请符合《公司法》规定的评估机构为本次交易事项出具了相关资产评估，我们同意专业机构出具的上述相关审计报告、评估报告、备考财务报表的审阅报告。

7、本次交易以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告为定价依据，定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

8、公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，新任董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形，独立董事成员具备相应的专业资格，独立董事津贴符合公司相关津贴标准。通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事工作。

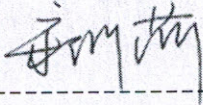
9、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

10、公司拟增加与其他关联方采购服务相关的关联交易支出1,000万元，将2021年度关联交易预计金额由4,500万元增加至5,500万元的相关事项，是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，符合公司业务发展需求，业务开展及定价是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则确定的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，我们认为，上述事项已履行的各项程序符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形。我们同意公司董事会就审议事项作出的总体安排，并同意将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页)



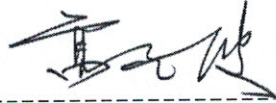
宋衍蘅

高金波

尹幸福

2021年6月11日

(本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页)



-----  
宋衍蘅

-----  
高金波

-----  
尹幸福

2021年6月11日

（本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）



-----  
宋衍衡

-----  
高金波

-----  
尹幸福

2021年6月11日