

## 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”“西藏旅游”“上市公司”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 4 日以通讯的方式召开。会议由公司董事长赵金峰先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》及报告摘要的议案

公司 2021 年半年度报告及报告摘要真实、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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《2021 年半年度报告》及报告摘要全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-069 号）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过关于修订《公司章程》的议案

为规范公司的组织和行为，维护公司、股东等的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，以及公司业务开展

的实际需要，对公司现有经营范围增加“商务辅助服务”项目，并对《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-070号）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证未来募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响未来募集资金投资项目的正常建设及进展。募集资金投资项目有资金使用需求时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-071号）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

就修订《公司章程》的议案，董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会进行审议，会议时间、地点等具体内容将另行通知。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年8月4日