

西藏旅游股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于10月24日发出，于10月28日以通讯方式召开。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》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

《公司2021年第三季度报告》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://sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《公司2021年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》

通过对新任董事会秘书候选人罗练鹰女士教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任公司现任财务总监罗练鹰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士担任公司财务总监、董事会秘书的税前薪酬标准为100万元人民币/年。

详见公司同日通过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《关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告》。

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10月28日