

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2023-031 号

## 西藏旅游股份有限公司 关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告

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。

为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，维护公司资本市场形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规定，公司决定对《投资者关系管理制度》部分条款作出修订。具体修订内容请参考公司同日通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《〈投资者关系管理制度〉修正案》，以及《投资者关系管理制度》（2023年3月修订）全文。

本次修订《投资者关系管理制度》的事项，已于2023年3月30日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。本次修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2023年3月30日