

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于9月12日发出，于9月15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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过关于变更募集资金投资项目的议案

根据公司发展战略及主营业务投资规划，为提高募集资金的使用效益，公司拟将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家5A级景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计36,772.72万元，拟使用募集资金合计34,800.00万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为26,942.39万元。详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2021-082号）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

经与会董事研究决定，公司董事会提请召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，及第八届董事会第二次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司召开2021年第

一次临时股东大会的时间、地点等信息将另行通知。

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9月15日