

西藏旅游股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2020年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1. 审议通过《公司2020年半年度报告及报告摘要》的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》全文。

2. 审议通过《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-044号）。

3. 审议通过关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业

务、资产、负债和人员划转至全资子公司的公告》（公告编号：2020-045号）。

4. 审议通过关于公司处置部分固定资产、无形资产和存货的议案

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于处置部分固定资产及存货的公告》（公告编号：2020-046号）。

5. 审议通过关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于母公司景区运营及景区内旅游服务相关业务、资产、负债和人员划转至全资子公司的议案，董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议时间、地点等具体内容将另行通知。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日