

西藏旅游股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 25 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》等有关规定，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：

（一）审议通过《2020 年年报及年报摘要》的议案

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

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 年年度报告》及《年报摘要》全文。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

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

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

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

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

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

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案有效表决票 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《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。

（六）审议通过《独立董事 2020 年度履职情况报告》的议案

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

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度履职情况报告》，并将
在公司 2020 年年度股东大会上述职。

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《独立董事 2020 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案

该议案有效表决票 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《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

（八）审议通过 2020 年度利润分配预案的议案

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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 4,743,002.14 元，母公司的净利润为 4,723,521.13 元。2020 年初母公司未分配利润-71,799,346.00 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过 2021 年度续聘会计师事务所的议案

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

为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司 2021 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。审计收费标准：67 万元/年，其中：年度财务报告审

计费用 47 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《2021 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011 号）。

（十）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

该议案有效表决票 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披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010 号）。

（十一）审议通过公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

该议案有效表决票 6 票，其中：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事赵金峰、鞠喜林、蒋承宏回避表决。

经测算，2021 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的企业）之间将在旅游服务、产品销售、设备采购、管理咨询服务等方面产生关联交易，其中收入类关联交易预计约为 2,300 万元，支出类关联交易预计约为 2,200 万元。公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-012 号）。

（十二）审议通过公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案

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

为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分行、中国银行西藏分行、国家开发银行西藏分行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、西藏银行、兴业银行拉萨分行、农业银行西藏分行及各银行的分支机构，申请合计不超过 6 亿元人民币的综合授

信额度，授信有效期至次年年度股东大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员办理银行贷款、承兑汇票等具体事宜。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013 号）。

（十三）审议通过核销应收账款和其他应收款坏账的议案

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

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分经催收无法收回，账龄期限较长且已对其计提百分百坏账准备的应收账款、其他应收款做坏帐核销处理。本次核销金额总计 494.94 万元，不会对公司 2020 年度当期损益产生影响。公司独立董事就坏账核销事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于核销应收账款和其他应收款坏账的公告》（公告编号：2021-014 号）。

（十四）审议通过公司会计政策变更的议案

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

根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015 号）。

（十五）审议通过修订公司《关联交易管理办法》的议案

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

为规范关联交易行为，控制关联交易风险，保障公司和股东整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，同时结合公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》部分条款作出修订。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》（公告编号：2021-016 号）。

（十六）审议通过修订公司《对外担保管理制度》的议案

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

为加强公司对外担保管理，保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，确保公司资产的安全。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，同时结合公司的实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款作出修订。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2021-017 号）。

（十七）审议通过关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案

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

公司董事会提请召开 2020 年年度股东大会，审议本次董事会相关议案（议案一、议案二、议案四、议案八、议案九、议案十一、议案十二、议案十五、议案十六），及第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案，同时，公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。公司召开 2020 年年度股东大会的时间、地点等信息将另行通知。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第二十八次会议决议；
- （二）独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事就第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年2月25日