

西藏旅游股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司购买其持有的北海新绎游船有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份配套募集资金（以下统称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第三十二次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司董事会审议的相关事项进行了事前审阅，发表意见如下：

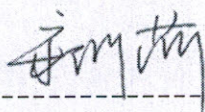
1、我们认为，公司本次重组交易方案符合《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易符合公司的战略规划，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，提高公司价值和股东回报；本次交易标的资产以评估结果作为定价的基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司拟增加与其他关联方采购服务相关的关联交易支出 1,000 万元，将 2021 年度关联交易预计金额由 4,500 万元增加至 5,500 万元的相关事项，是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

基于上述，我们同意公司董事会就上述事项的总体安排，并将相关事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及《公司章程》的规定对相关议案回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文,为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)



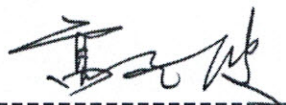
宋衍蘅

高金波

尹幸福

2021年6月10日

（本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）



宋衍衡

高金波

尹幸福

2021年6月10日

(本页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)



宋衍衡

高金波

尹幸福

2021年6月10日