

西藏旅游股份有限公司

第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

二、独立董事专门会议审议情况

审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案

公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度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。

全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事会审议。

2024 年 4 月 8 日