

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月15日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2022年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存

在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长朱生春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任侯伟先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日