

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年10月20日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年10月25日以通讯方式召开。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意2022年审计费用为人民币110万元。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见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《关于聘任 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施，并提请股东大会授权管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。

具体内容详见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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）采取现场投票与网络相结合的方式，在公司会议室召开西域旅游开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日