

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-025

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知已于2025年6月27日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2025年7月2日下午15:00在公司四楼会议室以现场表决的形式召开，全体董事一致推举董事吕美蓉女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组织情况如下：

1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；

2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年7月2日