

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-029

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知已于2026年7月6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。会议于2026年7月13日11:00以现场和通讯形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。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》《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》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司调整第七届董事会审计委员会成员，其他董事会专门委员会成员保持不变。董事会审计委员会调整情况如下：

调整前：许新强先生（主任委员）、王永宏先生、李强先生；

调整后：许新强先生（主任委员）、王永宏先生、陈昊先生。

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十七次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年7月13日