

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2024年6月12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2024年6月19日以通讯表决形式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。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》”）《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于对控股子公司西域文旅进行增资的议案》

为优化西域文旅资本结构，增加西域文旅融资能力，经公司与喀什古城旅游协商一致同意以现金方式对西域文旅实施增资。增资后，西域文旅注册资本由500万元变更为6,600万元，公司持有西域文旅的股权由增资前的80%变更为90%，仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于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）的《关于对控股子公司西域文旅进行增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关具体内容详见公司同日披露于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）的《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年7月5日（星期五）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2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目可行性研究报告；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所出具的西域文旅审计报告【大信新审字（2024）第004728号】；
- 4、中盛华资产评估有限公司出具的西域文旅评估报告【中盛华评报字（2024）第1214号】；
- 5、增资协议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年6月19日