

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-073

## 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议系于2024年12月23日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事。公司本次董事会会议于2024年12月23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马瑜女士主持本次会议，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马瑜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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

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》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员。

1、战略发展委员会委员：马瑜女士（主任委员）、许新强先生（独立董事）、李新萍女士；

2、审计委员会委员：许新强先生（主任委员、独立董事）、王永宏先生（独立董事）、李强先生；

3、提名委员会委员：许新强先生（主任委员、独立董事）、林素女士（独立董事）、马瑜女士；

4、薪酬与考核委员会委员：林素女士（主任委员、独立董事）、许新强先生（独立董事）、李斌先生。

上述委员的任期为三年，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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

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一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年12月23日