

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-030

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知已于2025年8月4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2025年8月7日以通讯表决形式召开，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，公司监事和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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司签署〈委托运营管理合同〉的议案》

为提高新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司（以下简称“西域赛湖”）“遇见赛湖”项目运营效能，西域赛湖履行相关程序并与新疆昱鉴文化科技有限公司签署《委托运营管理合同》，合同自生效之日起至2025年12月31日止为试运营期，2026年1月1日起至2031年12月31日止为委托运营期。

具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署〈委托运营管理合同〉的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2025年8月7日