

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-032

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场+通讯表决形式召开，会议通知已于2025年8月18日通过电话、邮件等方式送达全体董事。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本次董事会。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

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西域旅游开发股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日