

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-050

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知已于2025年10月23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10月27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

1、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》

为盘活公司资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将其控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司旗下温泉景区整体，包含景区内温泉资源、洗浴服务设施、餐饮服务场馆、住宿服务楼宇及景区配套土地使用权资产对外出租。

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）发布的《关于拟对外出租资产的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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10月27日