

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2026-023

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”或“西域旅游”）第七届董事会第十六次会议通知已于2026年6月7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2026年6月12日13:00以通讯形式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司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《关于变更非独立董事的议案》

因市委及国资局国企改革人员调整，现推荐陈昊先生接替李强先生担任公司第七届董事会非独立董事。经第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈昊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第七届董事会提名委员会第五次会议全体成员审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会定于2026年6月29日11:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2026年6月12日