

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2020年9月3日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月29日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长吴科年先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专项账户，并分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行以及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等相关事宜。

具体内容详见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《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2020年9月4日