

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴科年先生召集并主持，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明。公司部分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。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

审议通过了《关于追加参与竞拍天池景区部分经营摊位的经营权竞拍资金的议案》

公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过公司参与竞拍第三方新疆天池管理委员会通过阜康市公共资源交易中心公开拍卖的新疆天山天池景区部分经营摊位的经营权。根据董事会授权，公司在不超过总额 2,600.00 万元范围内参与本次摊位经营权的拍卖，并按照拍卖规定缴纳保证金 260.00 万元。在 9 月 18 日竞拍过程中，出现竞拍方竞价的情况。考虑到公司主营业地为天池景区，从公司整体长远经营业务发展规划，公司决定不易放弃此次竞拍，故同意追加竞拍资金，加价幅度在不超过起拍价总额的 10%范围内，竞拍本次摊位经营权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2020年9月18日