

证券代码：300859

证券简称：*ST 西域

公告编号：2021-068

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2021年12月8日上午12:00在公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开，公司已于2021年12月5日以通讯方式发出会议通知，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长朱生春先生召集并主持，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》、《公司章程》和《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《关于保景富民帮扶资金的议案》

为贯彻落实昌吉州、阜康市党委政府，天池管委会有关营造景区良好的观光环境，实现旅游产业高质量发展，为保证天池景区内三工河乡哈萨克村落风情园102户少数民族牧民的和谐稳定，帮助牧民增收，促进共同富裕，积极履行上市公司社会责任，公司向位于景区周边的阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园提升改造给予帮扶资金人民币180万元。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《关于保景富民帮扶资金的公告》（公告编号：2021-070）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

董事会定于2021年12月27日下午15点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年12月10日