

# 西域旅游开发股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

2020年8月6日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，实现了新疆旅游企业A股上市零的突破，开启了公司发展的新篇章。

现就公司董事会2020年工作情况报告如下：

### 一、2020年度公司经营情况

面对疫情的挑战，公司根据国家、自治区的疫情防控、稳控情况，积极采取各项应对措施复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。公司董事会与管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，开展各项经营管理工作。

2020年受疫情影响，报告期内，营业收入5,118.71万元，较去年同期下降78.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,325.66万元，同比减少158.81%；扣除非经常性损益后的净利润为-4,684.66万元，同比减少164.21%。

### 二、公司治理及董事会履职情况

#### （一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开9次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议通过的议案
----	------	----	---------

1	2020年2月29日	第五届董事会第十九次会议	《关于公司2017年至2019年三年期财务报表》
2	2020年3月25日	第五届董事会第二十次会议	《关于公司拟向中国农业发展银行阜康市支行申请5000万元流动资金贷款》的议案
3	2020年4月2日	第五届董事会第二十一次会议	《关于公司拟向股东新疆天池控股有限公司转让4辆小型客车》的议案
4	2020年4月30日	第五届董事会第二十二次会议	1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》； 4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》； 5.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》； 6.《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》； 7.《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
5	2020年8月27日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于〈2020年半年度报告全文〉及其摘要的议案》； 2、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
6	2020年9月3日	第五届董事会第二十四次会议	《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》
7	2020年9月17日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于拟参与竞拍天池景区部分经营摊位的经营权的议案》 4、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
8	2020年9月18日	第五届董事会第二十六次会议	《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》
9	2020年10月28日	第五届董事会第二十七次会议	《关于〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

## （二）股东大会召开情况及决议执行情况

2020年，公司董事会组织召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召

集、召开股东大会合规有序；公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议通过的议案
1	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 2、审议《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 3、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
2	2020年5月26日	2019年度股东大会	1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》； 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
3	2020年10月9日	2020年第二次临时股东大会	审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

### （三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情

况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作。

## 2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况、行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。

## 4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作；报告期内未发生提名事项。

### （四）独立董事履职情况

2020年度，公司共召开9次董事会，独立董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。独立董事根据监管部门的有关要求，勤勉地履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。

### （五）信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实提升公司运作的规范性和透明度。

## 四、2021年度董事会工作重点

（一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，推动年度各项经营指标顺利完成，进一步优化产业布局、锤炼锻造队伍，提升自身核心竞争力和抗风险能力，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

#### （二）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。

#### （三）做好日常信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

#### （四）加强投资者关系管理

公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

#### （五）以党建促经营，持续发挥党组织的凝聚、团结、示范作用

在中国共产党成立100周年之际，进一步加强理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要进一步发挥党组织的团结带领作用，在困难中鼓舞信心，在奋斗中率先垂范，在拼搏中团结力量，把方向，管大局，保落实，切实以党建促经营。

西域旅游要发挥新疆旅游上市企业的资本平台作用，乘势而上，保持奋斗精神，不忘发展初心，以更大的热情与努力投身于旅游兴疆的战略中。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2021年4月26日