

西域旅游开发股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第八次会议通知于2022年1月28日以通讯等方式发出，由于本次董事会因特殊事项临时召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求，会议于当日以远程通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由公司董事长朱生春先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于免去何文兵副总经理职务的议案》

鉴于公司副总经理何文兵先生因违反公司工作纪律及相关管理制度，其本人不再适合担任公司高管职务，董事会同意免去其高级管理人员职务，降职安排其担任公司工程部管理岗位。

公司独立董事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。

具体详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员免职的公告》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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

2022年1月28日