

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年5月30日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年6月21日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，公司本次申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）议案的有效期限截至2019年6月20日。

根据公司目前首发上市相关事宜的工作进展情况，为高效、有序的完成公司首发上市的工作，同意将首发上市相关议案的有效期限延长至2021年6月20日止。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年6月21日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，首发上市议案的有效期截至2019年6月20日。

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司首发上市相关事项的授权期限延长24个月，即延长至2021年6月20日。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司购买20辆观光车的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，为解决游客逐年增长而运力不足的情况，公司需要新增20辆观光车。投资金额预计为520万元，资金来源为自有资金及自筹资金。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司购买 10 辆新能源区间车的议案》

1. 议案内容：

为解决区间车运力不足的问题，公司需要新增 10 辆新能源区间车。车辆购置金额预计为 700 余万元。

该投资项目为首发上市募集资金投资项目，为尽快推动该项目的实施，公司先行以自有资金及自筹资金投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换前述投入的购买价款。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议议案一、议案二、议案四需提交股东大会审议，现提请于 2019 年 6 月 14 日上午 11 点整召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年5月30日