

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知已于2021年9月26日通过电话、电子邮件形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2021年9月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事会在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 10 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开西域旅游开发股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日