

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2021年10月20日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年10月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。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

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和

内部控制审计机构，聘期一年，同意 2021 年审计费用为人民币 120 万元。本议案自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司第六届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。

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《关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2021-065)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）采取现场投票与网络相结合的方式，在公司会议室召开西域旅游开发股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-066)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六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 10 月 26 日