

## 西域旅游开发股份有限公司

### 关于保景富民帮扶资金的公告

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、帮扶资金概述

为贯彻落实昌吉州、阜康市党委政府，天池管委会有关营造景区良好的观光环境，实现旅游产业高质量发展，为保证天池景区内三工河乡哈萨克村风情园102户少数民族牧民的和谐稳定，帮助牧民增收，促进共同富裕，积极履行上市公司社会责任，公司向位于景区周边的阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园提升改造给予帮扶资金人民币180万元。公司于2021年12月8日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于保景富民帮扶资金的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

#### 二、关联关系

公司与阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园不存在关联关系，系公司的定点帮扶对象，本次事项不构成关联交易。

#### 三、对公司的影响

本次公司提供定点帮扶事项，是公司切实履行社会责任的表现，为了促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司的社会形象，符合公司积极承担社会责任的义务。

本次帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩及财务状况不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。

#### 四、独立董事意见

本次对外帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩不构成重大

影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。本次帮扶事项是公司积极履行企业社会责任的表现，有助于进一步提升公司的社会形象和影响力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

会议审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司本次对外帮扶事项，并提交公司股东大会审议。

## **五、监事会意见**

公司向阜康市三工河乡阔克胡拉村风情园提升改造给予帮扶资金人民币180万元，系为帮助牧民实现增收，促进共同富裕，积极履行上市公司社会责任，本次帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期经营业绩与财务状况不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。

## **六、备查文件**

- 1、西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、西域旅游开发股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2021年12月10日