

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2023-005

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）第六届董事会第十三次会议通知已于2023年3月7日通过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2023年3月17日以现场与通讯结合的方式召开，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会议。本次会议的召集、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，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司与亿航智能拟签订〈合作框架协议〉的议案》；

经与会董事审议，同意公司与亿航智能设备（广州）有限公司（以下简称“亿航智能”），拟就新疆维吾尔自治区智能化空中交通及旅游项目建立合作伙伴关系之事宜拟签署《合作框架协议》，双方共同设立无人驾驶航空器运营的合资公司（暂定名为“西域青鸟通用航空有限公司”，名称以市场监督管理部门核准登记为准），合资公司注册资本暂定为人民币2,500万元，其中，公司以货币出资1,750万元，占合资公司注册资本的70%；亿航智能以货币出资750万元，占合资公司注册资本的30%。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟与亿航智能签订<合作框架协议>的公告》(公告编号: 2023-006)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、《合作框架协议》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2023年3月17日