

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”或“西域旅游”）第六届董事会第十八次会议通知已于2023年10月31日通过电子邮件形式送达全体董事，会议于2023年11月3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《关于公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订〈“遇见喀什”文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书〉的议案》

经与会董事审议，同意公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订《“遇见喀什”文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书》，双方共同设立项目公司，以投资开发包括“遇见喀什”（暂定名）剧目投资（创编导及内容制作）、剧场改造（建筑结构改造、外观主题包装、通用设备、沉浸式展演系统设备采购及安装、场景设计制作）、停车场建设等项目。

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《关于拟与喀什市商务和工业信息化局签订招商引资协议的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2023年11月3日