

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-039

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2024年7月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开，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、召开和表决程序符合《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》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的议案》

为加快公司控股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称“西域文旅”）“遇见喀什”项目建设。西域文旅履行相关程序并与北京昱鉴文化科技有限公司签署《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》，合同金额为92,216,749.84元（大写：玖仟贰佰贰拾壹万陆仟柒佰肆拾玖元捌角肆分整）。具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作采购安装合同的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、《喀什市“遇见喀什”沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景制作采购安装合同》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年8月2日