

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2025-055

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年12月1日以现场+通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月26日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、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》的有关规定，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《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

经与会董事审议，为优化控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简称“古海温泉公司”）资产负债结构，提高资产的流动性和吸引力，同意对古海温泉公司实施债务转增股本工作（以下简称“债转股”），将西域旅游持有古海温泉公司债权11,546.21万元中的9,000万元转为股权，债转股完成后，古海温泉公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元，公司对其持有

股权比例由 92.50%变为 99.25%，本次增资完成后古海温泉公司仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日