

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十四次董事会会议于2023年1月9日发出会议通知，于2023年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》

鉴于哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司向交通银行申请的综合授信额度到期，为保障持续健康、平稳地运营，满足资金需求，其拟继续向交通银行申请综合授信，额度仍为人民币4,500万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司为此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币4,500万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-002）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年1月17日