

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十八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”）第八届十八次董事会会议于 2023 年 6 月 14 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 15 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，其中非独立董事陈琛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为出席并行使表决权。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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》（立信中联审字[2023]D-0012 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-142,596,092.98 元，实收股本为 128,800,000.00 元，公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。公司业绩亏损主要系报告期受地方防控政策影响，大连景区、哈尔滨景区阶段性闭馆，同时国内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等地新冠频发，跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少而影响公司经营业绩所致。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

3.01 审议通过《关于补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，同意补选张梁先生为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

3.02 审议通过《关于补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，同意补选朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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 6 月 15 日

附件：简历

张梁先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。1989 年-2012 年，历任大连市边防支队战士、干事、指导员、边防派出所所长、边防大队政委；2012 年-2018 年，任大连市星海湾开发建设管理中心副调研员兼大连岭南体育中心管理有限公司副总经理、大连体育中心党支部书记；2018 年-2020 年，大连市星海湾开发建设集团有限公司办公室主任兼大连体育中心党支部书记；2020 年至今，任大连市星海湾开发建设集团有限公司党委委员、办公室主任兼大连体育中心党支部书记。

朱琨先生，1979 年出生，中国国籍，大学本科学历，工程硕士学位。2002 年-2019 年 5 月，历任大连市审计局投资审计处、财政审计处、经济责任审计处，主任科员、副处长；2019 年 6 月，任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长；2022 年 6 月兼任大连星海湾商务区物业管理有限公司总经理。