

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十九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。

重要内容提示:

- 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第 1 项议案投弃权票。

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”、“大连圣亚”）第八届十九次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 6 人），公司监事及高级管理人员列席了会议。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《公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 2 票。

董事朱琨先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司作为大连圣亚大股东但并非实际控制人，故对于《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年半年度报告》出具弃权意见。

董事张梁先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：大连市星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非实控人，故投弃权票。

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8月30日