

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届七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个别及连带责任。

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”）第八届七次董事会会议于 2021 年 12 月 1 日发出会议通知，于 2021 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

2021 年度公司及控股子公司预计新增对外担保额度合计 8,200 万元人民币，包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保，担保资金主要用于场馆日常运营、维修改造、动物资产购置等。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于 2021 年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2021-082）

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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021年12月4日