

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届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”）第八届八次董事会会议于 2022 年 4 月 11 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 21 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。本次会议由公司副董事长毛崑主持，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 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 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《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 4. 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98 亿元，母公司报表净利润-1.53 亿元，母公司累计可供分配利润-0.11 亿元。鉴于公司 2021 年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **6. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **8. 审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9. 审议通过《关于 2022 年度融资额度的议案》**

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司 2022 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元，与 2021 年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **11. 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

#### **12. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **13. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟召开 2021 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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](http://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

2022 年 4 月 23 日