

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-057

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十三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”）第八届二十三次董事会会议于2023年12月23日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月28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《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订和制定了公司部分管理制度，并提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-058）。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，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。

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

2023年12月29日