

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2024-004

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十四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”）第八届二十四次董事会会议于2024年1月3日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年1月8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《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事褚小斌、叶文皓回避表决。

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

2024年1月9日