

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九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”）第九届七次董事会会议于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席董事 6 人）。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。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 2025 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 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步规范运作水平,完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《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》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定,结合实际情况,修订、制定了部分管理制度。公司董事会对本次修订、制定的公司部分管理制度进行了逐项审议,具体如下:

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.10 关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.16 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.17 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.18 关于修订《投资者关系工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.19 关于修订《内部审计制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.20 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.21 关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.22 关于修订《股份变动管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.23 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.24 关于制定《内部控制制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《股东会议事规则》、《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》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部审计制度》、《股份变动管理制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

5. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》等议案，会议召开的时间、地点及具体审议议案等，以股东会通知为准。

表决结果：同意 8 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），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

2025 年 8 月 20 日