

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届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”）第九届十三次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。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. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于拟签署<租赁合同>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《关于拟签署<租赁合同>的公告》（公告编号：2026-002）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

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《中国证券报》、《证券时报》、《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

2026 年 1 月 17 日