

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第九届十九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”）第九届十九次董事会会议于2026年7月1日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年7月2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2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的公告》（公告编号：2026-042）。

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7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

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7月4日