

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届四十一一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个别及连带责任。

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”）第七届四十一一次董事会于 2021 年 6 月 16 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 16 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。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《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，关联董事毛崴回避表决。

本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。

2、审议《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》

鉴于近期疫情重启，短暂回暖的旅游行业再次遭受沉重打击，为补充公司流动资金，支付平安国际融资租赁有限公司利息，保障公司正常经营，2021 年 6 月 16 日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助金额为 500 万元，借款期限 180 天，年利率为 5%。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事毛崴回避表决。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日