

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2021 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 2021年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经第八届八次董事会会议和第八届五次监事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元，母公司报表净利润-1.53亿元，母公司累计可供分配利润-0.11亿元。为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，本次利润分配方案如下：

1. 不计提法定盈余公积金；
2. 不计提任意盈余公积金；
3. 公司本年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于再发展。

二、2021 年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司 2021 年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2011 年 4 月 21 日召开第八届八次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配方案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东长远利益，一致同意《公司 2021 年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，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

2022 年 4 月 23 日