

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十一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”）第八届十一次董事会会议于2022年8月15日发出会议通知，于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次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. 审议通过《公司2022年半年度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的2022年半年度报告及摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任张胜久先生为公司副总经理，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

2022年8月26日