

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-047

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十一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”）第八届二十一次董事会会议于2023年10月20日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月26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，公司监事及高级管理人员列席了会议。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2023年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于聘任闫辉先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任闫辉先生为公司副总经理（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 3. 审议通过《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经邀请招标，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **4. 审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》**

鉴于哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司向交通银行申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求，保障持续、健康发展，其拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币 3,000 万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司为此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数额为人民币 3,000 万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-050）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》**

为加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理效益，拟对高级管理人员薪酬标准进行调整，并明确总经理奖励基金关于高级管理人员的奖励经公司董事会批准后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事褚小斌、叶文皓回避表决。

#### **6. 审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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](http://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

2023 年 10 月 27 日

## 附件：简历

闫辉先生，1985年4月出生，中国国籍，哈尔滨商业大学学士学位，注册会计师。2011年11月入职哈尔滨圣亚极地公园有限公司，历任财务部经理、表演部经理、景区部经理、副总经理，现任哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事会董事、总经理。

截至本公告披露日，闫辉先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形。