

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2021-007

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届三十二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“大连圣亚”或“公司”）第七届三十二次董事会于2021年2月4日发出会议通知，于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，以通讯方式出席董事6人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年2月1日收到持有公司24.03%股份的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“大连星海湾”）《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的函》，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，大连星海湾作为持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

大连星海湾提请召开大连圣亚2021年第一次临时股东大会，提议审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。鉴于目前公司独立董事空缺一席，为保持公司稳定发展，切实维护公司全体股东的权益，保证公司正常治理结构，提名增补任健先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司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《大连圣亚关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2. 会议审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》

因辽宁迈克集团股份有限公司诉讼事宜，法院将公司用于发放员工工资账户、缴纳社保账户中的资金冻结。经大连市人民政府协调未果，为保障公司正常经营，维护员工的权利，2021

年2月9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，财务资助费年利率为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《大连圣亚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：2021-009）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事毛崴回避表决。

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。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年二月九日