

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届四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”或“大连圣亚”）第八届四次董事会会议于2021年9月2日发出会议通知，于2021年9月3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。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，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》

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。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议《关于在景区内设立“斑海豹湾”的议案》

大连圣亚作为“中国少年儿童生态文明宣传教育示范基地”，建立“斑海豹湾”对国家提倡的青少年综合素质教育培养有着积极的示范作用；未来“斑海豹湾”不仅对大连市民免费开放，还对来大连的全世界游客免费开放。“斑海豹湾”让斑海豹这种国家一级保护动物与大连市民生活区进一步融为一体，展现大连多年来实施海洋环境保护的成果及大连的水质环境。“斑海豹湾”的建设将为大连海洋生物多样性保护、大连市生态文明建设、“海洋中心城市”发展战略带来深远影响，亦将成为构建人与自然生命共同体的实践性举措。

公司拟在大连圣亚海洋世界景区内（即：极地世界、银河星海对面海湾局部位置）申请设立“斑海豹湾”，为大连市打造出全世界独一无二的“去成都看大熊猫，来大连看斑海豹”城市旅游新名片。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日