

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2023-017

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十七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”）第八届十七次董事会会议于2023年4月14日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席董事4人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。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年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3. 审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 4. 审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》**

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-78,053,669.76 元，母公司报表净利润-21,704,979.77 元，母公司累计可供分配利润-33,030,100.03 元。鉴于公司 2022 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 2022 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。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **7. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2022 年度内部控

制评价报告》。

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。

#### **9. 审议通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于 2023 年度融资额度的议案》**

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司 2023 年度拟申请融资额度人民币 100,000.00 万元，与 2022 年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2023-020）

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。

#### **12. 审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

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事前认可意见和同意的独立意见。

### **13. 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

公司参考行业、岗位薪酬水平，结合各高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况等进行薪酬核定并确认，公司高级管理人员 2022 年度薪酬详见《公司 2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事杨子平、褚小斌、叶文皓回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

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。

### **15. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟召开 2022 年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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

2023年4月27日