

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九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”）第九届二十一次董事会会议于2026年8月10日发出会议通知，于2026年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于拟签署<借款协议补充协议>等协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署<借款协议补充协议>等协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会会议及董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于控股子公司银行贷款延期暨继续提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于控股子公司银行贷款延期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议

有效期的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会会议及董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨子平回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第三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 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《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

2026 年 8 月 13 日