

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届十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第七届十次董事会于2020年4月1日发出会议通知，于2020年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次董事会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. 审议《关于对控股子公司其他股东股权转让放弃优先受让权暨关联交易的议案》

该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事吴健回避表决。

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《大连圣亚关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 审议《关于补选公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，公司董事会战略委员会成员由全体董事组成。经全体与会董事投票补选吴健、屈哲锋为董事会提名委员会委员，吴健、屈哲锋为董事会审计委员会委员，屈哲锋为董事会薪酬委员会主任委员、吴健为董事会薪酬委员会委员，除上述补选人员外，董事会专门委员会委员任职情况不变。补选后董事会各委员会具体名单如下：

（1）董事会提名委员会

主任委员：党伟

委员：王双宏、吴健、梁爽、屈哲锋

（2）董事会审计委员会

主任委员：梁爽

委员：王双宏、吴健、党伟、屈哲锋

(3) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：屈哲锋

委员：王双宏、吴健、梁爽、党伟

该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月六日