

股票代码：600593

股票简称：大连圣亚

公告编号：2020-087

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届二十七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”）第七届二十七次董事会于2020年9月30日发出会议通知，于2020年10月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长杨子平先生主持。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. 会议审议通过了《关于对公司离任高管进行审计的议案》

鉴于公司原高管离任情况，为进一步核实公司财务状况，评判离任高管在任职期间公司的经营水平和经营成果，由公司董事会审计委员会会议决议提议，经本次会议审议通过对离任高管进行离任审计。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

2. 会议审议通过了《关于聘请会计师事务所对公司高管离任及在建工程项目进行专项审计的议案》

按照公司第七届十七次董事会会议决议要求，经公司董事会审计委员会会议审议通过，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，经本次会议审议通过聘请会计师事务所对公司离任高管进行离任审计及在建工程项目进行专项审计，相关费用由公司支付，并提议在全国范围内邀请优秀会计师事务所参与招标。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月八日