

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届三十三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”）第七届三十三次董事会于2021年2月10日发出会议通知，于2021年2月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议系临时紧急会议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。召开程序符合有关法律、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《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司原财务总监孙湘女士已离任，为保证公司日常生产经营的有序进行，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等法律、法规及规章制度的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，经公司总经理毛崴先生提名，董事会提名委员会审议通过，现聘任褚小斌先生为公司财务总监（简历详见附件1）。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 会议审议通过《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》

鉴于公司目前实际情况，结合公司经营发展的需要，公司拟变更2020年度年审会计师事务所，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司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《关于变更公司

2020 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

该事项尚需提交至股东大会审议。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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 会议审议通过《关于公司 2021 年度融资额度的议案》

根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，公司 2021 年计划申请的融资额度为 100,000.00 万元。主要用途为补充流动资金、偿还到期的贷款、贷款周转、动物购置、公司项目建设和运营所需资金。

以上融资资金将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公司间担保等方式获得。如年内融资金额超过 100,000.00 万元，公司将立即启动偿还存量贷款，确保融资余额在 100,000.00 万元以内。

公司 2021 年度融资额度期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度之日止。具体内容详见附件 2，该事项尚需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 会议审议通过《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见公司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《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2021-015）。

该事项尚需提交至股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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

二〇二一年二月十八日

附件 1：财务总监简历

褚小斌先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于中南财经政法大学工程管理、金融学，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。2011 年 7 月至 2014 年 4 月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所工作，担任项目经理，主要职责为担任项目现场负责人，降低审计风险，控制项目进度，编制单体及合并试算表。就审计现场发现的问题与企业、券商进行沟通协调，就证监会反馈意见进行回复。担任项目核心人员对企业收入、成本进行审计，评估企业内控合理性及执行有效性，评估对应审计风险。2014 年 5 月至 2020 年 1 月，在中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会工作，担任副总裁。2020 年 1 月至今，在浙商证券股份有限公司投资银行业务部工作，担任业务董事。

截至本公告披露日，褚小斌先生未持有公司股份；未在控股股东单位任职；不存在违反《公司法》第一百四十六条的情形，具备法律、行政法规和中国证监会规章及规范性文件规定的任职资格。

附件 2:

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司 2021 年度融资额度的议案

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司未来发展的需要，特提出公司 2021 年度融资额度如下：

一、根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，公司 2021 年计划申请的融资额度为 100,000.00 万元，同 2020 年度股东大会审批通过的额度一致，主要用途如下：

- 1、补充流动资金；
- 2、偿还到期的贷款；
- 3、贷款周转；
- 4、动物购置；
- 5、公司项目建设、运营所需资金。

以上融资资金将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公司间担保等方式获得。如年内融资金额超过 100,000.00 万元，公司将立即启动偿还存量贷款，确保融资余额在 100,000.00 万元以内。

二、公司 2021 年度融资额度期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理相关融资额度事宜。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

二〇二一年二月十八日