

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届六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“公司”）第八届六次董事会会议于 2021 年 11 月 24 日发出会议通知，于 2021 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计聘期已满，公司根据实际情况及需要，综合考虑未来审计工作安排，决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-079）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议《关于公司拟对三亚鲸世界股权投资进行减值测试的议案》

2020 年年初，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年年度审计过程中，因三亚鲸世界海洋馆有限公司（以下简称“三亚鲸世界”）不配合年报审计导致审计范围受限，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告。

为了解决上述审计受限问题，公司采取了以下措施：（1）向三亚鲸世界发函，要求提供资料并进行审计，但未得到回应；（2）向大连公安部门报案，要求对三亚鲸世界的问题进行立案调查，但大连经侦不予立案；（3）向三亚经侦报案，要求对三亚鲸世界的问题立案调查，但至今仍未予立案；（4）向三亚市当地法院起诉，请求行使股东知情权，但至今一审仍未判决。公司目前已穷尽各种手段试图解决三亚鲸世界年报审计受限的问题，但截至目前无进展。

据此，三亚鲸世界 2021 年度审计是否能够顺利进行仍存在较大的不确定性。为保障投资者利益，保障公司董事、监事、高级管理人员的权利，尽可能避免人为因素对三亚鲸世界审计造成的障碍，根据《企业会计准则》的相关规定及谨慎原则的考虑，公司拟对三亚鲸世界计提资产减值准备，拟聘请审计机构对三亚鲸世界股权投资进行减值测试确认资产减值准备计提金额。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 15 日下午 14 时 30 分召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

表决结果：同意 9 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

2021 年 11 月 30 日