

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-043

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第十届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日