

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-047

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议，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 2022 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、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案

详见公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-049）。

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

2022 年 10 月 29 日