

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2022-019

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第六十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 5 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2022 年 5 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第六十六次会议，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司 2021 年企业社会责任报告的议案

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《锦江酒店 2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：10 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 5 月 28 日