

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“锦江酒店”）于2024年3月19日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年3月29日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、2023年度董事会报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、2023年年度报告及摘要的议案

2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案

2023年度ESG报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、2023年度财务决算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、2023 年度利润分配预案暨 2024 年半年度利润分配计划

(一) 本公司 2023 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利（含税）人民币 5.00 元；B 股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。

(二) 2024 年半年度利润分配条件及比例上限

2024 年半年度利润分配条件：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；

现金分红的比例上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 20%。

详见公司《2023 年度利润分配预案公告》2024-011 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于支付会计师事务所审计费用的议案

报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就 2023 年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永

会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计 280.5 万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用），其中当年度财务报表审计费用为 177.5 万元人民币；内部控制审计业务费用为 103 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年度财务报表和内控审计机构的议案

详见公司《关于变更会计师事务所的公告》2024-012 号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度拟发生关联交易的议案

详见公司《日常关联交易公告》2024-013 号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司 4 名董事回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用期情况的专项报告

详见公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2024-014 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、修订《关于与锦江国际集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

详见公司《关于与锦江国际集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》

《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、关于会计政策变更的议案

详见公司《关于会计政策变更的公告》2024-015 号。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于向全资子公司海路投资增资的议案

十届十六次董事会审议通过以自有资金向全资子公司 Sailing Investment Co, S. a. r. l（以下简称“海路投资”）增资 2 亿欧元，经董事会研究决定，同意公司在原向海路投资增资 2 亿欧元的基础上追加增资 1 亿欧元，共计增资 3 亿欧元。增资完成后，海路投资注册资本增至 35,001.25 万欧元。

授权公司经营管理层操作海路投资增资，及增资完成后海路投资使用增资款（包括但不限于向 Group du Louvre(卢浮集团) 增资）等具体事宜。

详见公司《关于向全资子公司增资的公告》2024-016 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2024-017 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

2023 年度公司经营管理层完成年初董事会下达的年度经营目标，同意计发报酬总额为人民币 544.86 万元（不含独立董事）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在本公司领取薪酬的 1 名董事回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见

详见公司《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、二、四、五、八、九、十、十六项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议还听取了以下报告：

一、独立董事 2023 年度述职报告；

二、董事会审计、风控与合规委员会 2023 年度履职情况汇总报告；

三、董事会审计、风控与合规委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；

四、董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况汇总报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日