

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）于2025年6月13日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年6月20日以通讯方式召开第十届董事会第四十二次会议，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、关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案

详见公司《关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

鉴于拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”），为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，经董事会研究决定，同意对现行《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等7项内部治理制度进行修订，并制定《董事会多元化政策（草案）》。

同时，授权董事会任一名董事，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构 and 证券交易所的要求与建议、本次H股上市的实际情况等，对经本次会议审议通过的上述制度（草案）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

上述制度经公司董事会审议通过后于公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行的上述内部治理制度继续适用。

《关联交易管理制度（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》《独立董事制度（草案）》《董事会审计、风控与合规委员会工作细则（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》《董事会战略投资与ESG委员会工作细则（草案）》《董事会提名委员会工作细则（草案）》《董事会多元化政策（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2025年6月21日