

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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2023年12月28日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年1月5日以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议，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、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

制定后的公司《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

#### **五、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

#### **六、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》详见上海证券  
交易所网站 (www.sse.com.cn)。

#### **七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年1月9日