

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-010

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 2 月 1 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二十二次会议的通知。2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十二次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过了如下决议：

一、关于向下属全资子公司提供担保预计的议案

公司拟为下属全资子公司提供担保预计总额不超过 6,800 万元，约占公司最近一期（2022 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 9.77%。董事会同意本次向下属全资子公司提供担保预计的事项并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于公司向下属全资子公司提供担保预计的公告》2024-011 号。

二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-012 号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日