

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 29 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2021 年 12 月 3 日以通讯方式召开第九届董事会第五十二次会议，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、关于为 GDL 提供担保额度的议案

详见公司《关于为全资子公司 GDL 提供担保额度的公告》2021-044 号。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》2021-045 号。

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

2021 年 12 月 4 日