

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2022-023

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 16 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次会议的通知，2022 年 8 月 26 日下午在上海市延安东路 100 号 3 楼会议室召开第十届董事会第二次会议，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《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由周维董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》经公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、公司 2022 年半年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

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》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日