

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 23 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七次会议的通知，2022 年 11 月 30 日公司以现场与视频相结合的方式召开第十届董事会第七次会议，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。会议由周维董事长主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于调整公司部分董事的议案

因工作变动原因，陈璘先生不再担任本公司董事以及董事会审计与风控委员会委员职务，董事会对陈璘先生在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

董事会同意推荐何一迟先生为公司第十届董事会董事候选人。

本议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅董事候选人何一迟先生的工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。

2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提辞退福利的议案

为全面推进转型发展,抓住新冠疫情窗口期,实现公司组织架构、岗位设置、人员结构优化,公司制定了“深化改革和高质量发展方案”与“旅行社企业市场化改革员工安置方案”(以下简称“员工安置方案”)。其中,员工安置方案经公司职工代表大会审议通过。员工安置方案中包含竞聘上岗、集团内换岗、企业内部退养(以下简称“内退”)、终止或协商解除劳动关系(以下简称“协解”)等措施,促进人员分流。根据中国企业会计准则(以下简称“会计准则”)及公司相关财务制度规定,公司及下属企业需对实施本次员工安置方案所发生的内退、协解相关费用计提辞退福利。

公司由于实施本次员工安置方案预计计提辞退福利 4,632 万元,计入当期损益。同时,由于部分在岗员工选择协议解除劳动合同,不再享受相关公司退休后待遇,经精算机构精算评估,预计减少离职后福利 540 万元。由此,预计减少公司 2022 年度合并报表后的利润总额 4,092 万元,实际影响金额以公司披露的 2022 年度报告为准。

本次公司计提辞退福利,有利于公司全面推进转型发展,实现公司组织架构、岗位设置、人员结构优化,有利于公司长远发展。

按照《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次计提辞退福利事项达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议。同意公司经营管理层在股东大会、董事会的授权下根据实际情况实施,最终实施金额不超过上述预计计提辞退福利金额。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

《公司关于计提辞退福利的公告》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。

三、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于 2022 年 12 月 16 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议《关于计提辞退福利的议案》与《关于调整公司部分董事的议案》。

《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于信息披露媒体:《上海证券报》、《香港商报》和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。

附：董事候选人简历

何一迟，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师。曾任普华永道中天会计事务所高级审计员、审计经理、高级审计经理，巴斯夫（中国）有限公司财务方案高级经理，上海锦江国际酒店股份有限公司监事、审计室主任。现任锦江国际（集团）有限公司资产财务部副总监（主持工作）。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日