

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-013

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第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”、“本公司”或“锦江酒店”）于2023年4月23日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2023年4月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，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2023年第一季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2022年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》2023-014号。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023年4月29日