

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2023-029

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2023 年 9 月 21 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十六次会议的通知，2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，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》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

根据公司打造“全国领先的文旅和会展综合服务商”战略目标，结合公司实际经营发展需要，董事会同意调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2023-031 号。

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》2023-032 号。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日