

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-035

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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 8 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第四十九次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，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、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

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 8 月 31 日