

证券代码：600754/900934

证券简称：锦江酒店/锦江B股

公告编号：2025-057

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一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法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年10月30日以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议，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2025年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年10月31日