

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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2026年8月18日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年8月28日上午在联谊大厦2802会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张晓强先生主持。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。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

2026年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计、风控与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告

详见公司《关于对锦江国际集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

在锦江国际（集团）有限公司任职的3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案。

详见公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2026-043）。

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

2026 年 8 月 29 日