

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2025 年 3 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三十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在上海以现场会议方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 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》（以下简称“《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、2024 年度董事会报告的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、2024 年年度报告及摘要的议案

2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

### 三、2024年度财务决算报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划

详见公司《2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划公告》2025-004 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

《2024 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券

交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **六、关于2024年度合规管理年度报告及2025年度合规工作计划的议案**

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。

#### **七、2024年度会计师事务所履职情况评估报告**

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **八、关于聘请公司 2025 年度财务报表和内控审计机构的议案**

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》2025-005 号。

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。

#### **九、关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案**

详见公司《日常关联交易公告》2025-006 号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上海锦江资本有限公司（以下简称“锦江资本”）系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际集团”）系本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

详见公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2025-007 号。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案**

详见公司《关于签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》2025-008 号。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因锦江资本系本公司控股股东，锦江国际集团系本公司实际控制人，该等交

易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际集团任职的本公司3名董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## **十二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》**

《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

## **十三、关于会计政策变更的议案**

详见公司《关于会计政策变更的公告》2025-009号。

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。

## **十四、关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案**

详见公司《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的公告》2025-010号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **十五、关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案**

详见公司《关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的公告》2025-011号。

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。

## **十六、关于制定公司《市值管理制度》的议案**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **十七、关于制定公司《舆情管理制度》的议案**

《上海锦江国际酒店股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## **十八、关于公司购买董监高责任保险的议案**

详见公司《关于公司购买董监高责任保险的公告》2025-012号。

公司全体董事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

## 十九、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案

2024 年度公司高级管理人员在公司领取的报酬，系按照董事会下达的年度经营指标完成情况确定，同意计发报酬总额为 502.59 万元（不含独立董事津贴）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

在本公司领取薪酬的 2 名董事回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十、关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见

详见公司《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第一、二、三、四、八、九、十一、十四、十八项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议还审阅了以下报告：

- 一、董事会审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告；
- 二、董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告；
- 三、董事会提名委员会 2024 年度履职情况汇总报告；
- 四、董事会战略投资与 ESG 委员会 2024 年度履职情况汇总报告。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日