

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“本公司”）于 2024 年 8 月 19 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三十三次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日上午在花园饭店康乃馨厅召开，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》（以下简称“《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、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

2024 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、公司 2024 年半年度利润分配方案

公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 8 月 29 日，公司总股本为 1,070,044,063 股，扣除公司股份回购专用证券账户的股份 8,000,000 股，即以 1,062,044,063 股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利 127,445,287.56 元（含税）。

在批准 2024 半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登

记期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

详见公司《2024年半年度利润分配方案公告》2024-043号。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于聘请公司2024年年度财务报表和内控审计机构的议案

详见公司《关于变更会计师事务所的公告》2024-044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。

四、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《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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。

五、关于公司2024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《2024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：2024-045）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理相关事宜的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于增补公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，同意聘任钱康先生为公司副总裁，任期与本届董事会董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

附件：副总裁简历

钱康，男，1973 年 11 月生，中共党员，大专。曾任锦江之星旅馆有限公司上海分公司总经理助理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司上海区域总经理、市场总监，锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理，锦江之星旅馆有限公司副总裁，锦江都城酒店管理有限公司白玉兰品牌总裁，维也纳酒店有限公司副总裁，锦江酒店（中国区）副总裁、锦江国际（集团）有限公司创新协同部副总监、锦江国际（集团）有限公司运营协同部副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

八、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》2024-046 号。

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

2024 年 8 月 31 日