

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2019-046

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2019 年 10 月 25 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

表决结果：会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、关于执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的议案

详见公司《关于执行〈关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知〉的公告》2019-047 号。

表决结果：会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日