

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，经股东大会审议批准生效后，详见公司《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3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 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订完善。

本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准生效后，本次修订后的《监事会议事规则》详见《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件《监事会议事规则》。

表决结果：3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 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

一、董事会、监事会会议召开情况 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订。

Table with 3 columns: 具体条款 (Specific Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's articles of association and rules of procedure.

Table with 3 columns: 第一百零七条, 第一百零八条, 第一百零九条, etc. Contains detailed changes to specific articles of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 第一百零七条, 第一百零八条, 第一百零九条, etc. Contains detailed changes to specific articles of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 三、(股东大会议事规则)修订内容, 四、(董事会议事规则)修订内容, 五、(监事会议事规则)修订内容. Contains detailed changes to the company's rules of procedure for shareholders, directors, and supervisors.