

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-027

上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 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二十五次会议的通知，2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十五次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《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》等相关法律、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《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

详见公司《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-029 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

详见公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日