

上海锦江国际酒店股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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 2021 年 12 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开第九届董事会第五十三次会议，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于修订《信息披露事务管理制度》部分条款的议案

为进一步规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》等有关规定，董事会同意修订《信息披露事务管理制度》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021 年 12 月修订）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》部分条款的议案

为进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《股票上市规则》有关法律、法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等内部制度的有关规定，董事会同意修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》（2021年12月修订）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司全资子公司借款延期的议案

公司于2017年4月25日召开八届三十六次董事会审议通过了《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》，公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l.（以下简称“Sailing”）向锦江国际（集团）有限公司之间接全资控股子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（以下简称“MASTER MELON”）融入不超过5亿欧元的借款，借款期限不超过5年，借款利率为固定年利率不高于MASTER MELON的融资成本，且最高不超过150BP。

截至2021年11月30日，Sailing向MASTER MELON的借款余额为2.5亿欧元，并于2022年5月10日到期。

根据Sailing目前的资金状况，经董事会研究决定，同意将原借款期限延长3年，延长期限为2022年5月11日至2025年5月10日，在有效期内变更为循环授信贷款，循环贷款在任何时点最高本金额度不超过5亿欧元。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，对上述借款延期事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

表决结果：10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

2021年12月22日