

上海锦江国际酒店股份有限公司

第九届董事会审计与风控委员会

二〇二二年第六次会议决议

上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会审计与风控委员会 2022 第六次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》。

经会议研究，一致认为：公司与关联方锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）签订新版《金融服务框架协议》，继续由锦江财务公司作为公司的资金管理平台，有利于公司更好地监控资金、更有效率地调配资金。同时，锦江财务公司深入了解本公司营运，能够提供比中国其他商业银行更快捷高效的服务。同意将《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》提交公司董事会审议。

上述议案系关联交易，在控股股东任职的本公司 1 名委员回避表决。

特此决议。

[董事会审计与风控委员会二〇二二年第六次会议决议之签字页]

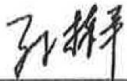
委员签名:

主任委员:



谢荣兴

委员:



孙持平

2022年4月27日