

证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-048

上海锦江国际酒店股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告

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2026年10月23日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2026年10月30日以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议: