

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2021-026 号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十一次会议于 2021 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于签署相关业务合作协议暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告》。

三、审议通过了《关于更换银行借款抵押物的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于更换银行借款抵押物的公告》。

四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日