证券代码：600823　　证券简称：世茂股份　　公告编号：临2022-008
债券代码：155254　　债券简称：19世茂G2
债券代码：155391　　债券简称：19世茂G3
债券代码：163216　　债券简称：20世茂G1
债券代码：163644　　债券简称：20世茂G2
债券代码：175077　　债券简称：20世茂G3
债券代码：175192　　债券简称：20世茂G4

上海世茂股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

同意公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-009 的临时公告）

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2022-010 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日