

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-028 号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十五次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《关于向中国进出口银行四川省分行申请新增 3.95 亿元人民币综合授信的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国进出口银行四川省分行申请综合授信额度（包括流动资金贷款及贸易金融业务）合计 3.95 亿元人民币，期限为两年。该笔授信，以本公司下属公司成都市茂业仁和春天百货有限公司所属的位于四川省成都市锦江区宾隆街 1 号及人民东路 61 号的合计建筑面积 38,278.87 平方米的不动产提供抵押担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司法定代表人在

授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

二、审议通过了《关于同意控股股东茂业商厦为公司 3.95 亿元人民币综合授信提供无偿担保的议案》

关于公司向中国进出口银行四川省分行申请的新增 3.95 亿元授信，根据银行要求，本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司还将为公司无偿提供最高额保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

此次控股股东为公司借款提供无偿担保，体现了公司控股股东和实际控制人对上市公司的支持，符合公司发展规划，不存在损害公司及其他中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于签署<停车场承包经营协议>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、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签署<停车场承包经营协议>暨关联交易的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十五日