

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-033 号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十七次会议于 2022 年 8 月 18 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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《茂业商业 2022 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《茂业商业关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司向江苏银行泰州分行申请 5000 万授信的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展的需要，公司控股子公司泰州第一百货商店股份有限公司(以下简称“泰州一百”)拟向江苏银行股份有限公司泰州分行(以下简称“江苏银行泰州分行”)申请不超过人民币伍仟万元的最高额综合授信额度，授信期限三年，授信额度在合同期限内一年一核，具体的期限、金额以银行出具的授信批复为准。

该笔授信以泰州一百名下的位于江苏省泰州市海陵区海陵北路 299 号的 10,515.09 平方米物业提供抵押担保(土地证号：泰州国用(2000)第 419-1 号，房产证号：泰房权证海陵字第 1000017402 号、泰房权证海陵字第 1000017401 号、泰房权证海陵字第 1000017399 号)，具体以公司与银行签订的《最高额抵押合同》为准。

同时，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

公司控股子公司泰州一百向江苏银行泰州分行申请人民币伍仟万元综合授信额度，有利于保证其日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十九日