

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST世茂
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2023-050

上海世茂股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2023 年 7 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 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）逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》

1、审议通过了《关于选举黄亚钧先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举周到先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的

议案》

2022年6月，经与民生银行协商一致，对借款余额3亿元进行展期，展期期限不超过1年。公司控股股东世茂集团控股有限公司下属子公司上海世茂建设有限公司及苏州万奥置业有限公司为上述借款提供不可撤销的连带责任担保。常熟世茂新发展将其持有的常熟世茂商业项目不低于3,700平方米现房提供抵押担保；同时，本公司将所持有的常熟世茂新发展100%股权提供股权质押担保及公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司持有的苏州世茂广场（宝带西路1155号、宝带西路1177号商业房产）提供第二顺位抵押担保（抵押面积不低于81,107平米）。

现经与民生银行协商一致，对上述借款余额2.6亿元再次展期，展期期限不超过1年，本次展期维持前次展期增信条件。

表决情况：赞成8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2023-051的临时公告）

（三）审议通过了《关于子公司向其股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》

经与湖北长建茂房地产开发有限公司（以下简称“湖北长建茂”）股东湖北省长投城镇化投资有限公司协商，湖北长投城镇化拟向公司之控股子公司湖北长建茂提供112,109,959.35元股东借款，用于湖北长建茂经营建设（包括但不限于偿还债务等一切经营行为），借款期限三年，借款年利率8%。湖北长建茂拟将其持有的荆门龙山中央商务区5#地块243套房屋为上述股东借款提供抵押担保。

表决情况：赞成8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2023-052的临时公告）

（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年8月11日召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。

（详见公司编号为临2023-053的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年7月27日

附：独立董事候选人简历

黄亚钧先生，69岁，博士研究生学历，现任上海立达学院校长、复旦大学经济学院世界经济系教授、博士生导师，上海锦江在线网络服务股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。历任复旦大学世界经济系主任、复旦大学经济学院副院长、院长、澳门大学副校长。

周到先生，48岁，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司所长，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。