

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2023-114

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月25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）审议通过了《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2023-115的临时公告）

（二）审议通过了《关于公司继续实施股份回购方案的议案》
为推进本次整改，同意公司继续实施股份回购方案，本次回购整改期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。除此之外，回购股份方案的其他内容不变。

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2023-116的临时公告）

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2023-117 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日