

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-013 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十四次会议于 2019 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于为全资孙公司提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十九日