

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：世茂股份
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2022-025

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：赞成 9 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《关于公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 9 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 2022-027 的临时公告）

（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成 9 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 2022-028 的临时公告）

（八）审议通过了《关于 2021 年度公司高管薪酬考核的议案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事吴凌华董事回避对本议案的表决。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年预计发生日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-029 的临时公告）

（十）审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司 2021 年内部控制审计报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-030 的临时公告）

（十三）审议通过了《关于为子公司发行的资产支持专项计划提供担保的议案》

同意公司将直接及间接合计持有的南京世茂新里程置业有限公司 50%股权质押给中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划管理人中信信托有限责任公司（代表专项计划），担保南京世茂新里程置业有限公司在专项计划《债权债务确认协议》项下义务的履行，并与管理人（中信信托代表专项计划）签署相关文件。该专项计划实际收到认购资金 7.1 亿元。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-031 的临时公告）

（十四）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司计划终止使用募集资金投资深圳坪山商业项目，并将剩余募集资金及利息收入 2,507.75 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-032 的临时公告）

（十五）审议通过了《关于公司 2022 年度预计新增财务资助的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-033 的临时公告）

（十六）审议通过了《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司南京世茂新发展置业有限公司将其持有的公司控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司 30%股权为合肥航南企业管理合伙企业（有限合伙）股东借款余额 6.25 亿元提供股权质押担保,该 6.25 亿借款限制用于上述肇庆世茂悦荣房地产项目的开发建设。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-034 的临时公告）

（十七）审议通过了《关于为全资子公司山东领邦华皓置业有限公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司济南世茂置业有限公司将其持有的山东领邦华皓置业有限公司 100%股权，为山东领邦华皓置业有限公司向长安国际信托股份有限公司办理的借款余额 4.625 亿元提供股权质押担保。该 4.6250 亿融资余额限制用于上述济南市华皓 2017-G067 地块项目的开发建设。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-035 的临时公告）

（十八）审议通过了《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司上海夜凯企业管理有限公司将其所持有的公司控股子公司四川安谷川科技有限责任公司 51%股权，为四川安谷川科技有限责任公司向华鑫国际信托有限公司办理的新增的借款金额 6 亿元的 51%即 3.06 亿元借款事项，提供股权质押担保，本次新增的 6 亿元借款限制用于上述四川安谷川房地产项目的开发建设。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-036 的临时公告）

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2022-037 的临时公告）

（二十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任蔡柳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2022-038 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日