

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2022-042

上海世茂股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 8 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《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》同意长沙世茂瑞盈置业有限公司（以下简称“长沙瑞盈”）对 5.9 亿元的借款余额提供不可撤销的连带责任担保，武汉世茂嘉年华置业有限公司将其所持有的长沙世茂瑞盈 100%股权提供股权质押担保，其他借款条件及增信措施维持不变。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022年6月9日