

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2022-047

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 6 月 20 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《关于为子公司上海煦晓企业管理有限公司提供担保的议案》
同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目 2014JP04 地块项下 F1、F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额 1.344 亿元提供抵押担保，本公司为借款余额 1.344 亿元提供连带责任保证，其他贷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《关于为子公司上海杏熙投资咨询有限公司提供担保的议案》
同意厦门世茂新领航置业有限公司将其所持厦门世茂集美项目 2014JP04 地块项下 F1、F2 地块土地使用权及在建工程（后续可转为现房抵押）为借款余额 0.75 亿元提供担保，本公司继续为借款余额 0.75 亿元提供连带责任保证，作为展期增信措施，其他贷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。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日