

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-099 号

茂业商业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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《关于豁免公司第九届董事会第六次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第六次会议通知期限，并于 2019 年 11 月 11 日召开第九届董事会第六次会议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意 8 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的《茂业商业股份有限公司关于董事、总裁辞任及补选和聘任的公告》。本议案须提交公司 2019 年第九次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 8 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的《茂业商业股份有限公司关于董事、总裁辞任及补选和聘任的公告》。

四、审议通过了《关于 2019 年第九次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：同意8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的《茂业商业关于 2019 年第九次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日