

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2022-068

上海世茂股份有限公司 第九届董事会第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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于控股子公司上海泰朵为控股子公司昆明悦盈借款提供担保的议案》

公司之控股子公司昆明悦盈房地产开发有限公司拟向昆明市官渡区城市投资有限公司申请借款 2 亿元人民币，同意公司之控股子公司上海泰朵企业管理有限公司与云南融创房地产开发有限公司均提供连带责任保证。

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。

（三）审议通过了《关于子公司为公司发行的 2019 年度第一期中期票据提供担保的议案》

2022年10月14日，上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议审议通过《议案一：调整债券本息兑付安排的议案》。

为保障债权的实现，同意公司全资子公司长沙世茂投资有限公司为19沪世茂MTN001债权提供不可撤销的连带责任保证担保。

保证范围为包括但不限于19沪世茂MTN001全部本金10亿元、利息（含复利、罚息）、违约金、赔偿金等，以及为实现债权与担保权利而发生的费用及款项等。

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《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年11月15日召开公司2022年第四次临时股东大会。

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10月29日