

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2023-005

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 2 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《关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案》

同意公司根据持有人会议要求，授权全资子公司巧贤有限公司、上海镭耀企业管理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司 100%股权收益权，为 5 笔共计 44.25079 亿元公司债券的展期进行担保。

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 2023-006 的临时公告）

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 3 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2023-007 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年2月21日