

茂业商业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 -100,542,648.79 元，加上年初未分配利润 1,268,082,981.68 元，减去 2021 年度分配的利润 259,797,381.90 元，加上因其他权益工具投资处置影响 42,929,529.80 元，2022 年度可供股东分配的利润为 950,672,480.79 元。

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,731,982,546 股，以此计算合计拟派发现金红利 259,797,381.90 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度，2022 年度不进行公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业 2022 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度述职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

同意公司 2022 年度支付高级管理人员（包括总裁、联席总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 393.01 万元（不含董、监事津贴）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于继续开展证券投资业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于与关联方签署相关业务合作协议暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

十五、审议通过了《关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于签署电梯维修保养合同暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2023 年-2025 年）》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案中第二、三、四、五、六、十六项需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日