

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2023-013

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长许荣茂先生授权委托公司副董事长许薇薇女士出席，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 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 1 票；弃权 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事王颖对于投反对票的说明：是否存在未披露的账外事项需要进一步查实。4 个未入账的银行账户流水需要取证纳入审计报告。

独立董事钱协良对于投弃权票的说明：鉴于公司独立性存疑，内控有缺陷，导致公司暴出 162.88 亿被执行资产对公司年报和会计资料无法判断其准确性、完整性，同时无法判断公司是否存有其它未说明事项，故对公司年报投弃权票，季报也无法判断其准确性、完整性。

本人要求公司对内控以及公司的独立进行整改，对各涉诉涉强制执行案件进行全面清理，及时调整公司会计报表和财务资料。

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：由于会计报表附注中披露巨额或有负债，而我们在审计委员会会议、董事会会议上公司管理层、公司控股股东财务负责人不能清晰地向我完整地描述、反馈，所以我无法判断年报财务数据的完整性、真实性、准确性。

独立董事王洪卫对于投弃权票的说明：公司被执行的或有事项对公司财务报告可能得影响尚未查清，必须进一步自查清理。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

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《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：总裁报告所引用的财务数据，无法判断完整性、真实性、准确性。

（五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 7 票；反对 1 票；弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事王颖对于投反对票的说明：同议案一。

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：同议案一。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2023-015 的临时公告）

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：同议案一。

（七）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2023-016 的临时公告）

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：在审计过程中会计师事务所没有按照审计委员会的要求，来及时实施必要的审计程序。

（八）审议通过了《关于 2022 年度公司高管薪酬考核的议案》

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事吴凌华董事回避对本议案的表决。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的议案》

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2023-017 的临时公告）

（十）审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司 2022 年内部控制审计报告》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2023-018 的临时公告）

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度预计新增财务资助的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2023-019 的临时公告）

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决情况：赞成 6 票；反对 1 票；弃权 2 票。

董事王颖对于投反对票的说明：23 年初数据有事项未明，影响一季度的数据。

独立董事钱协良对于投弃权票的说明：同议案一。

独立董事徐建新对于投弃权票的说明：由于 2023 年一季报年初数存在可能的完整性、真实性、准确性缺陷。

（十五）审议通过了《关于子公司被执行及诉讼风险等资产安全事项的议案》

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2023-020 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日