

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-005 号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十九次会议通知期限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议。

二、审议通过了《关于向平安银行成都分行申请续授信的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）申请综合授信额度，期限 12

个月，单笔流动资金贷款期限不超过 36 个月，授信额度为人民币叁亿元。该授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司持有的位于四川省成都市锦江区总府街 12 号的“茂业春熙店”合计建筑面积为 28,358.7 平方米的商铺及办公楼房产提供抵押担保。

同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

公司向平安银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，为存量授信结清后的续授信，非新增贷款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十六日