

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

## 上海世茂股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：颜华董事长
- 会议列席人员：监事会全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事颜华女士、许世坛先生回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于三亚翔合置业有限公司为公司子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年9月13日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于三亚翔合置业有限公司为公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开公司2024年第五次临时股东会。

一、会议基本情况

公司拟定于2024年9月29日下午14时30分在上海松江区新桥镇明兴路628号新桥绿地铂骊酒店4楼秋词会议厅召开公司2024年第五次临时股东会，现场会议会期为半天。

二、会议议题

拟提交公司2024年第五次临时股东会审议的议案为：

（一）审议《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十届董事会第六次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日