

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
第十届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月15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：2025年1月14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《关于为子公司昆山世茂华东商城开发有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统披露的《为子公

司昆山世茂华东商城开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本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

《第十届董事会第八次会议决议》

上海世茂股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日