

证券代码：600823
债券代码：155254
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G2
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2022-013

上海世茂股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，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《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》

同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

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。

（详见公司编号为临 2022-014 的临时公告）

（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》

2017年4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称：“绍兴世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。

同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

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。

（详见公司编号为临2022-015的临时公告）

（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》

2020年9月，公司之控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。

经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿100%股权为上述融资追加担保。

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。

（详见公司编号为临2022-016的临时公告）

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》

同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月28日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2022-017 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 12 日