

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-025 号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第三十八次会议于 2025 年 6 月 17 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《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》

本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核。本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十八日