

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第六十三次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议董事 3 人，以通讯方式参会董事 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《茂业商业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于控股子公司签署〈租赁合同〉与〈委托经营合同〉暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 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《茂业商业关于控股子公司签署〈租赁合同〉与〈委托经营合同〉暨关联交易的公告》。

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

二〇一九年八月二十三日