

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2020-058 号

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2020 年 7 月 7 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《关于豁免公司第九届董事会第二十二次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第二十二次会议通知期限，并于2020年7月7日召开公司第九届董事会第二十二次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限及相关解决方案的议案》

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、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

2020 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通

过了《关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，为继续推动避免同业竞争承诺的履行，避免与公司可能存在或潜在的同业竞争情形，公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）及实际控制人黄茂如先生拟参照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，将原承诺的履行期限延长三年，原其他承诺内容不变。有关该议案的详情请见公司于2020年6月3日对外披露的《关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2020-043号）。

2020年6月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于茂业商业股份有限公司控股股东同业竞争承诺延期相关事项的监管工作函（上证公函【2020】0658号）》。为确保同业竞争问题能在延长期限内有效解决，控股股东茂业商厦和实际控制人黄茂如先生拟将延长避免同业竞争承诺履行期限及相关解决方案进一步明确，申请延长原承诺履行期限，将原承诺的履行期限延长三年，且仅延期一次，原承诺其他内容不变。同时，控股股东茂业商厦和实际控制人黄茂如先生就后续同业竞争的解决方案及时间作出了相应安排，详情请见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于公司控股股东同业竞争承诺延期相关事项监管工作函的回复公告》。

三、审议通过了《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的议案》

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、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容请见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于子公司签署物业服务合同暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于子公司签署<停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》

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、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容请见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于子公司签署停车场承包经营协议暨关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

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、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容请见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月八日