

证券代码：600823
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644

证券简称：世茂股份
债券简称：17 世茂 G2
债券简称：17 世茂 G3
债券简称：19 世茂 G1
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

公告编号：临2020-060

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2020年9月8日上午以通讯方式召开，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《关于公司控股子公司向关联方购买服务暨关联交易的议案》（详见公司临2020-061公告）；

公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司拟委托世茂集团全资子公司上海世茂物联网科技有限公司为“丝路山水地图多媒体数字展”提供设计与施工一体化服务，包括展览形式设计及内容深化设计、多媒体展览创作等内容。上述交易构成了上市公司的关联交易，相关关联交易金额为1,890.54万元。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事需回避对本议案的表决。

（二）审议通过了《关于控股子公司拟申请发行项目收益票据的议案》（详见公

司临 2020-062 公告)；

为进一步拓展项目公司对外融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，上海世茂股份有限公司控股子公司珠海世茂新领域房地产开发有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的项目收益票据。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》（详见公司临 2020-063 公告）。

提请公司于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年度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。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日