

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2020-051

## 上海世茂股份有限公司

### 第八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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年8月18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2020年半年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见公司临2020-053公告）；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》（详见公司临2020-054公告）。

公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司拟为济南骏茂房地产开发有限公司28亿元借款的50%比例的本金及利息（即不超过人民币14亿元的本金及利息）提供

相应担保并以其持有的济南骏茂房地产开发有限公司 40%的股权质押给光大兴陇信托有限责任公司提供质押担保，上述担保需以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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 8 月 20 日