

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：颜华
- 会议列席人员：监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，由董事会选举产生。

公司 2023 年年度股东大会批准公司第十届董事会组成人选后，现拟推选颜华女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届董事会第一次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日