

**茂业商业股份有限公司**  
**第十届董事会第三十七次会议决议公告**

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”）第十届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 25 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。公司全体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 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见《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](http://www.sse.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充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、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核，本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）刊登的相关公告。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日