

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 第十届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：颜华董事长
- 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 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《关于公司 2025 年半年度报告及债券中期报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，编制了《上海世茂股份有限公司 2025 年半

年度报告》及《上海世茂股份有限公司债券中期报告》。

详细内容请参见公司同日披露的《上海世茂股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海世茂股份有限公司债券中期报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日