

证券代码：400215

证券简称：商业城 5

主办券商：山西证券

沈阳商业城股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

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 11 月 27 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：以通讯方式紧急召开
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长孙世光先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 7 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

第八届董事会第四十次会议决议

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日