

茂业商业股份有限公司文件

茂业商业董[2026]第 1 号



茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议

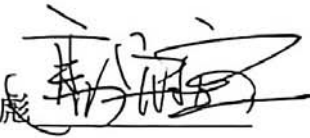
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

(此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次
会议决议签字盖章页)

高宏彪 

黄维正 _____

吕晓清 _____

韩 玉 

郭文捷 _____

黄志强 _____

张剑渝 _____



(此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次
会议决议签字盖章页)

高宏彪_____

黄维正_____



吕晓清_____

韩 玉_____

郭文捷_____

黄志强_____

张剑渝_____

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

(此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议签字盖章页)

高宏彪_____

黄维正_____

吕晓清 _____

韩 玉_____

郭文捷_____

黄志强_____

张剑渝_____

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

（此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议签字盖章页）

高宏彪_____

黄维正_____

吕晓清_____

韩 玉_____

郭文捷_____

黄志强_____

张剑渝_____

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日



(此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次
会议决议签字盖章页)

高宏彪_____

黄维正_____

吕晓清_____

韩 玉_____

郭文捷_____

黄志强_____



张剑渝_____

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日

（此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议签字盖章页）

高宏彪_____

黄维正_____

吕晓清_____

韩 玉_____

郭文捷_____

黄志强_____

张剑渝 

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日