

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

第十届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：颜华董事长
6. 会议列席人员：监事会全体监事、总经理、财务负责人
7. 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《关于子公司受让股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交

易公告》

2.回避表决情况：

关联董事颜华女士、许世坛先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《第十届董事会第十四次会议决议》

上海世茂股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日