

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2019-074

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年10月29日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司向关联方购买商品及服务暨关联交易的议案》。

上海世茂股份有限公司控股子公司牡丹江雅商建材贸易有限公司拟以人民币4,749,267元向公司控股股东世茂房地产控股有限公司全资子公司上海世茂物联网科技有限公司购买社区智能化工程物料对社区进行安防、通行、照明等进行智能化改造升级。

公司控股子公司上海渤汇园林建设有限公司拟以人民币1,207,467元向公司控股股东世茂房地产控股有限公司全资子公司平湖市艾景园林绿化有限公司购买苗木，用于小区苗木景观优化。

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

（详见公司 2019-076 临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日