

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2020-008

## 上海世茂股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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）第八届董事会第十七次会议于2020年2月10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《关于申请延长资产管理计划投资期限的议案》。

同意公司为进一步确保公司资金安全，在不影响日常运营资金周转需要的前提下，延长《财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划》的投资期限至2020年12月31日止。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（详见公告编号为临2020-009的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年2月11日