

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  
债券代码：163216

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  
债券简称：20 世茂 G1

公告编号：临2020-029

## 上海世茂股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2020年4月28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年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司解除部分对外担保的议案》；

公司解除对子公司世茂物业管理有限公司、福州世茂瑞盈置业有限公司的借款担保额度为5亿元的借款担保。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（详见公司2020-031临时公告）

(四) 审议通过了《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》;

表决情况: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(详见公司 2020-032 临时公告)

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日