

茂业商业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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《关于豁免公司第九届董事会第十八次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第十八次会议通知期限，并于2020年6月2日召开公司第九届董事会第十八次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的

《茂业商业关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。

三、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、Tony Huang、钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟回避表决。

有关股东大会的届次和召开时间本公司将另行通知。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日