

证券代码：600823
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
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
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-047

上海世茂股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，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《关于拟开展公司境内债券购回的议案》

同意公司以自有资金对尚在存续期的 19 世茂 G1、19 世茂 G2、19 世茂 G3、20 世茂 G2 开展购回，购回方式为现金购回，本次债券购回本金部分总额不超过人民币 22,500 万元（含），分配至每个标的债券的购回金额不超过债券剩余本金的 5%（含），利息部分为自标的债券上一付息日至购回资金到账日按票面利率计算所产生的利息。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日