

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-036 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 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《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2023年半年度报告全文及摘要》已于同日刊登于上海证券交易所网站。

**二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满（许丽女士简历及联系方式见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日

附件：简历及联系方式

许丽女士，1979 年生，研究生学历，中级会计师。曾任成商集团股份有限公司证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司证券事务副总监。2023 年 5 月入职茂业商业股份有限公司投资者关系部，现任茂业商业股份有限公司证券事务代表。

证券事务代表许丽女士联系方式如下：

联系电话：028-86665088

电子信箱：csjt600828@126.com

地址：四川省成都市东御街 19 号