

沈阳商业城股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2021 年 5 月 30 日紧急发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2021 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件，申请非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于<公司 2021 年度非公开发行股票方案>的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.2 发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的对象为深圳市领先半导体产投有限公司，发行对象拟以其自有资金，通过现金方式认购本次非公开发行的全部股份。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.4 定价基准日、发行价格或定价原则

本次非公开发行股票的发行价格为 6.55 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

调整公式如下：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。

其中， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， P_1 为调整后发行价格。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.5 发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 5,343.60 万股（含本数），该发行数量上限不超过截至本次非公开发行的预案公告日公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.6 限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.7 上市地点

限售期结束后，公司本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.8 募集资金投向

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 35,000.58 万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还债务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.9 本次非公开发行股票前公司未弥补亏损的安排

本次非公开发行股票完成后，本次发行前未弥补亏损将由公司新老股东按发行后的股份比例共同承担。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

3、审议《关于〈公司 2021 年度非公开发行股票预案〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定制订了《沈阳商业城股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》。具体内容请详见于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议《关于<公司本次非公开发行股票构成关联交易>的议案》

根据公司本次非公开发行股票的方案，深圳市领先半导体产投有限公司拟以现金方式认购公司非公开发行股票，总数不超过 53,436,000 股。目前，深圳市领先半导体产投有限公司未直接或间接持有公司股票，但其关联方王强先生及其一致行动人之一深圳市旅游（集团）股份有限公司、一致行动人之二深圳市深之旅投资管理有限公司（王强父亲王立正实际控制的企业，且为深圳市旅游（集团）股份有限公司的控股股东）、一致行动人之三深圳市西丽湖度假村有限公司（深圳市旅游（集团）股份有限公司的全资子公司）合计持有上市公司 34,211,649 股份，占上市公司股份比例为 19.21%。且深圳市领先半导体产投有限公司为王强实际控制的企业，故上述股东均为王强实际控制或系其一致行动人。据此，深圳市领先半导体产投有限公司与公司存在关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议《关于<公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

根据本次非公开发行股票可能募集的资金数量，公司初步确定募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。经过分析和论证，本次非公开发行股票募

集资金使用计划符合相关政策、法律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，公司净资产将增加，将增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合公司及全体股东利益。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>暨关联交易的议案》

根据本次非公开发行的方案，公司于 2021 年 5 月 30 日与深圳市领先半导体产投有限公司签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳市领先半导体产投有限公司附条件生效股份认购协议》，对本次非公开发行有关事项进行了明确的约定。

本次非公开发行前，深圳市领先半导体产投有限公司未直接或间接持有公司股票，但其关联方王强先生及其一致行动人之一深圳市旅游（集团）股份有限公司、一致行动人之二深圳市深之旅投资管理有限公司（王强父亲王立正实际控制的企业，且为深圳市旅游（集团）股份有限公司的控股股东）、一致行动人之三深圳市西丽湖度假村有限公司（深圳市旅游（集团）股份有限公司的全资子公司）合计持有上市公司 34,211,649 股份，占上市公司股份比例为 19.21%。且深圳市领先半导体产投有限公司为王强实际控制的企业，故上述股东均为王强实际控制或系其一致行动人。据此，深圳市领先半导体产投有限公司与公司存在关联关系，本次签署附条件生效的《股份认购协议》构成关联交易。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已经超过 5 年，且前次募集资金投资项目已全部使用完毕，募集资金专用账户已注销，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司本次非公开发行股票

无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载公告。同时，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人、第七届董事会全体董事、高级管理人员及本次发行对象深圳市领先半导体产投有限公司及其一致行动人、实际控制人王强均出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

9、审议《关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请条件的议案》

本次非公开发行前，深圳市领先半导体产投有限公司未持有公司股份，深圳市领先半导体产投有限公司的关联方王强、深圳市旅游（集团）股份有限公司及其一致行动人深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西丽湖度假村有限公司合计持有公司 34,211,649 股份，占公司股份比例为 19.21%。本次非公开发行中，深圳市领先半导体产投有限公司拟全额认购公司本次公开发行的股份，按本次发行数量上限

(53,436,000 股) 测算, 本次发行完成后, 深圳市领先半导体产投有限公司及其关联方王强、深圳市旅游(集团)股份有限公司及其一致行动人深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西丽湖度假村有限公司合计持有公司股份比例预计超过 30%, 将触发要约收购义务。

鉴于深圳市领先半导体产投有限公司已在签署的《沈阳商业城股份有限公司与深圳市领先半导体产投有限公司附条件生效的股份认购协议》中承诺, 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让其取得的本次向其发行的新股。

董事会认为, 深圳市领先半导体产投有限公司符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)款规定的“投资者取得上市公司向其发行的新股, 导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股”的情形, 拟同意深圳市领先半导体产投有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为确保本次非公开发行股票有关事宜顺利进行, 高效、有序地完成本次非公开发行工作, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项, 包括但不限于:

(1) 根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案, 包括但不限于确定并调整发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例, 以及与发行对象签署相关协议或补充协议等与本次非公开发行有关的所有事宜;

(2) 决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构, 依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议, 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件, 包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等;

(3) 根据中国证监会等有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发

行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序，并根据中国证监会审核部门、相关政府部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见，全权回复相关问题、修订和补充相关申请文件；

(4) 如法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时或市场条件出现变化时，或根据中国证监会的审核要求，或根据募集资金使用条件变化情况等，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次非公开发行股票的具体发行方案（包括但不限于发行数量、发行价格、发行对象、募集资金使用的具体时间、用途和实际使用金额、募集资金规模等）相关事项进行相应调整并继续办理本次非公开发行的相关事宜；

(5) 在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期、中止或终止实施本次非公开发行事宜；

(6) 根据本次非公开发行股票的完成情况，对《公司章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关部门办理相关变更登记、备案等事宜；

(7) 在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(8) 在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次非公开发行相关的一切具体事宜；

(9) 同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作领导小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；

(10) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

此项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市

公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《沈阳商业城股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》

公司为满足经营发展和流动资金需要，拟向公司关联方深圳茂业（集团）股份有限公司借款不超过人民币5,000万元（实际借款额、借款期限及利率以双方签订协议为准）；拟向本次非公开发行的发行对象深圳市领先半导体产投有限公司借款不超过人民币3,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司本次向深圳茂业（集团）股份有限公司及深圳市领先半导体产投有限公司借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及公司与关联方之间关联交易，关联董事陈快主、钟鹏翼、王斌、吕晓清均回避表决。

13、审议《关于公司终止重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》

根据此前重大资产出售及发行股份购买资产方案，公司拟通过产权交易所挂牌出售所持有的沈阳商业城百货有限公司100%股权及沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权及以发行股份的方式向茂业（中国）投资有限公司购买其所持有的崇德物业管理（深圳）有限公司100%股权。

自启动本次重组以来，公司及相关各方积极推进各项工作，并按照相关规定履行

信息保密及披露义务。但因本次重大资产重组未获上市公司股东大会审议通过，结合市场环境变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证商议，认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 6 月 16 日（星期三）在沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045 号）详见 2021 年 6 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日