

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2020-018

上海世茂股份有限公司

第八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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 24 日上午在公司会议室召开，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 年年度报告及摘要的议案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

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。

（详见公司编号为临 2020-020 的临时公告）

（六）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2020-021 的临时公告）

（七）审议通过了《关于 2019 年度公司高管薪酬考核的议案》；

表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事刘赛飞董事回避对本议案的表决。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年预计发生日常关联交易的议案》；

表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2020-022 的临时公告）

（九）审议通过了《公司 2019 年内部控制评价报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2019 年内部控制审计报告》；

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

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。

（详见公司编号为临 2020-023 的临时公告）

（十二）审议通过了《关于公司董事会授权董事长 2020 年对外赠与额度的议案》。

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟授权董事长许荣茂先生 2020 年对外赠与的额度为不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）。

表决情况：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长及许世坛董事回避对本议案的表决。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日