

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-042 号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 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《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实

施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼董事会秘书高宏彪先生、董事兼副总裁（副总经理）韩玉女士已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去第十届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举卢小娟女士、唐海峰先生为董事会审计委员会委员，与曾志刚先生（主任委员）、田跃先生、郭文捷先生共同组成第十届董事会审计委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

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

二〇二三年十月二十四日