

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。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 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕晓清回避表决。

本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《茂业商业关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日