

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十六次会议于2025年12月5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《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

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（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告》。

二、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了补充制定及修订，具体情况如下：

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 6 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 7 审议通过《关于制定<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 8 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 9 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 12 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 13 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 14 审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 17 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 19 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 20 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 21 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 22 审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 23 审议通过《关于制定〈内控管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 25 审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 1-2. 8 项制度尚需提交股东大会审议批准。

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（www. sse. com. cn）的《关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度并取消监事会的公告》。

三、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名高宏彪先生、Tony Huang 先生、吕晓清女士、韩玉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。第十一届董事会成员中非独立董事共计 4 人，任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

非独立董事候选人简历请见附件一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名郭文捷先生、黄志强先生、张剑渝先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。第十一届董事会成员中独立董事共计 3 人，任期为 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人简历请见附件二。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于向浦发银行成都分行申请授信的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请人民币 9000 万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款（可用于离岸直贷），银行承兑汇票，国内信用证，授信期限不超过 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。

该笔授信以本公司全资孙公司成都市茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“茂业仁和春天”）持有的位于成都市锦江区宾隆街 1 号 1 栋-1 楼 1 号等 8 项商业房地产提供抵押担保，房屋建筑面积共计 25690.66 平方米，具体以茂业仁和春天与浦发银行成都分行签订最高额抵押合同为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月六日

附件一：非独立董事候选人简历

高宏彪先生：研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁、董事会秘书，现任茂业商业股份有限公司董事长。

Tony Huang 先生：本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司（太原城市公司）总经理。现任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司总裁、华南区域公司总经理，茂业商业股份有限公司董事。

韩玉女士：研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理、茂业商业股份有限公司总经理助理。现任茂业商业股份有限公司副总裁、成都地产公司总经理，成商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表，茂业商业股份有限公司董事。

吕晓清女士：本科学历。历任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事、重药控股股份有限公司董事、茂业商业股份有限公司监事。现任深圳茂业商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

郭文捷先生：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。

黄志强先生：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中 1990-1991 在剑阁县任副县长），成都百盛百货公司副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。

张剑渝先生：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所

所长，成商集团股份有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。