

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2026-012 号

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 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《关于豁免公司第十一届董事会第五次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第五次会议通知期限，并于 2026 年 2 月 6 日召开第十一届董事会第五次会议。

二、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟陆佰万元贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行（以下简称“工行成都盐市口支行”）申请额度为人民币肆仟陆佰万元的贷款，期限为12个月。

该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成商控股与工行成都盐市口支行签署的与此次授信业务相关的借款合同、最高额抵押合同等合同文本的约定为准。同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述贷款额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

本公司向工行成都盐市口支行申请人民币4600万元贷款，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月七日