

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2020-006

## 上海梅林正广和股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

**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。**

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年3月20日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年3月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

**一、审议通过了关于通过光明食品集团财务有限公司为上海鼎牛饲料有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议**

同意通过光明食品集团财务有限公司为上海梅林正广和股份有限公司全资子公司上海鼎牛饲料有限公司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款3,000万元，年利率4.35%，借款期限3个月，具体日期以合同约定为准。（详见2020年3月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于通过财务公司对子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票

（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

**二、审议通过了关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金贷款的议案**

同意江苏淮安苏食肉品有限公司向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请4,800万元流动资金贷款，贷款期限一年，具体日期以合同约定为准。该笔流动资金贷款以淮安苏食拥有的淮安市淮安区铁云路58号房地产作为抵押。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### 三、审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请中国银行授信的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司向中国银行上海市分行申请银行授信 2 亿元，用于公司生猪养殖业务需求，涉及生猪养殖所需的采购、苗猪采购、饲料采购、动保产品采购及猪场加强防疫扩建等费用的支出。借款期限一年，具体日期以合同约定为准。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日