

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2021年11月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年11月22日以现场方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事长吴坚主持会议。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。会议经过认真审议，做出了如下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还须提交股东大会审议

同意关于修订《公司章程》的议案。（详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-046）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于修订和新订相关公司制度的议案

同意关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》、《内部审计管理办法》以及新订《关联交易管理办法》、《内部控制管理办法》的议案。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于总部2022年向各银行申请授信的议案，其中第5项和第

8项还须提交股东大会审议

同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2022年上海梅林向各银行申请授信如下：

（1）向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（2）向上海银行股份有限公司市北分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（3）向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（4）向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（5）向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（6）向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（7）向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（8）向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（9）向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日

期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（10）向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币18,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（11）向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

（12）向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于2022年为子公司提供担保的议案，其中第3项还须提交股东大会审议

2022年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为保证下属子公司生产经营发展的需要，拟为下属子公司授信额度提供担保总额57,000万元。

各下属公司具体银行授信担保情况如下：

1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

截止2020年12月31日，联豪食品经审计的总资产为20,807万元，净资产为11,860万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为19,040万元，净资产为12,678万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为36.74%。

2022年为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

截止2020年12月31日，苏食肉品经审计的总资产为76,294万元，净资产为54,682万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为96,531万元，净资产为55,673万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为51.18%。

2022年为子公司苏食肉品

(1) 向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币20,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000万元的贷款担保；

(2) 向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

(3) 向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

(4) 向上海梅林成员企业合计申请5,000万元委贷资金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保提供担保；

上述担保期限均为，自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

截止2020年12月31日，鼎牛饲料经审计的总资产为49,032万元，净资产为20,637万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为50,427万元，净资产为15,002万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为76.72%。

2022年为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币30,000万元提供担保，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回

避表决)

因被担保人截止2021年9月30日含本次新增担保授信后的资产负债率超过70%，本担保事项还需提交股东大会审议。

(详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-047)

五、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借款续贷的议案

因2021年4月江苏淮安苏食肉品有限公司(以下简称“淮安苏食”)向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请的4,800万元流动资金贷款即将到期,2022年度根据淮安苏食生产经营预算及目前运营情况,同意淮安苏食对该笔流动资金贷款4,800万元予以续贷,并以淮安苏食拥有的淮安市淮安区经济开发区铁云路58号房地产作为抵押,贷款期限1年。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

六、审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于2022年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

3、关于2022年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案

4、关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-048)

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021年11月24日