

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2022年6月30日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年7月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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。与会董事经充分审议通过了如下决议：

审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司根据企业生产经营需求，向银行申请综合授信额度共计人民币30,000万元。其中：（1）向中国进出口银行上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于公司及所属子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品等日常营运资金用途及替换金融机构借款等；（2）向兴业银行上海陆家嘴支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于公司及所属子公司日常经营周转及替换金融机构借款等。

表决结果：赞成8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

2022年7月6日