

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开。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。与会董事经充分审议通过了如下决议：

### 审议通过了关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案

同意选举独立董事黄继章先生担任第九届董事会审计委员会委员的职务，任期至第九届董事会届满。

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

2022 年 12 月 28 日