

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九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”）第九届董事会第九次会议于2023年5月5日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年5月10日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于选举李俊龙先生为第九届董事会董事长的议案

同意选举李俊龙先生为第九届董事会董事长，任期同第九届董事会期限。（详见2023年5月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于董事长变更的公告》，公告编号：2023-017）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 二、审议通过了关于增补李俊龙先生为第九届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案

同意增补李俊龙先生为第九届董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，并担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期同第九届董事会期限。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 三、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议

同意公司按持股比例向子公司光明农牧科技有限公司提供人民币8,200万元的借款，借款期限为一年，借款综合利率参照市场利率且不高于一年期LPR（贷

款市场报价利率）（详见2023年5月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易公告》，公告编号：2023—018）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事沈步田、汪丽丽回避表决）

#### 四、审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案

同意公司于 2023 年 5 月 31 日下午 2: 00 召开 2022 年年度股东大会，会议议程如下：

- （一）审议 2022 年度董事会工作报告
- （二）审议 2022 年度监事会工作报告
- （三）审议 2022 年度财务决算报告
- （四）审议关于 2022 年度利润分配的议案
- （五）审议关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案
- （六）审议关于 2023 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
- （七）审议关于 2023 年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 25,000 万元综合授信额度的议案
- （八）审议关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
- （九）审议关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案
- （十）审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
- （十一）审议关于续聘会计师事务所的议案
- （十二）听取独立董事 2022 年度述职报告

（详见 2023 年 5 月 11 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 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：2023—019）

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

2023年5月11日