

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2023-041

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2023年10月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年10月18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。与会董事经充分审议，通过了以下决议：

审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）根据企业经营需求向中信银行上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年，展期3个月（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于光明农牧及所属子公司日常经营支出，包括采购饲料、原料及替换金融机构借款等。

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

2023年10月19日