

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十六次会议于2023年11月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年11月21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》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案

同意关于试行《外汇套期保值交易管理制度》的议案。（详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《外汇套期保值交易管理制度（试行）》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### 二、审议通过了关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意2024年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务，开展该交易的金额在任一时点不超过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。（详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2023-045）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### 三、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议

为满足银蕨农场业务经营需求，同意在原有5家银团银行的基础上，将汇丰银行新增为银团参与行，并在原有2022-2025年银行贷款授信额度3.2亿新西兰元基础上，新增1亿新西兰元季节性流动资金贷款授信额度。即至2025年，银蕨农

场与6家银行组成的银团签订的贷款总授信额度增加至4.2亿新西兰元。其中：3.4亿新西兰元贷款为季节性流动资金贷款，5,000万新西兰元为流动性贷款，3,000万新西兰元为营运资金贷款，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

**四、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，本议案还需提交股东大会审议**

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，借款综合利率为3%。（详见2023年11月22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：2023-046）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决）

**五、审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案**

同意召开2023年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于修订公司《章程》的议案
- 2、关于银蕨农场有限公司2024年度开展金融衍生品交易业务的议案
- 3、关于银蕨农场有限公司申请增加银行贷款授信额度的议案
- 4、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

（详见2023年11月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-047）

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11月22日