

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2024-002

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年1月13日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年1月17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、审议通过了关于增加申请银行综合授信额度的议案

同意公司基于经营需求、有效降低财务成本等因素，将向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请的综合授信额度由原申请额度10,000万元增加至人民币12,000万元，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

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

2024年1月18日