

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议通知于2022年3月3日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2022年3月8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：

1、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司根据经营需求，向中国建设银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，用于光明农牧及子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品及替换金融机构借款等。期限3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8票，弃权0票，反对0票

2、审议通过了关于签订子公司上海市食品进出口有限公司股权转让协议之补充协议暨关联交易的议案

同意公司与上海益民食品一厂（集团）有限公司就协议转让子公司上海市食品进出口有限公司100%股权签订补充协议。（详见2022年3月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于签订子公司上海市食品进出口有限公司股权转让之补充协议暨关联交易的公告》，公告编号：2022-014）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年3月9日