

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2018年3月8日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年3月14日以通讯表决形式召开。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、审议通过了关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案。（详见2018年3月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的公告》，2018-009）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票

关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

2、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案（详见2018年3月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，2018-010）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票

关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

3、审议通过了召开2018年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，上海梅林正广和股份有限公司拟召开2018年第二次临时股东大会，具体如下：

一、会议时间：2018年3月30日（星期五）下午2:30召开2018年第二次

临时股东大会

二、会议地点：上海邮电大厦 605 会议室（静安区恒丰路 601 号）

三、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票

四、会议议程：

1、审议关于收购光明生猪有限公司 41%股权暨关联交易的议案

2、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案

五、股权登记日：2018 年 3 月 23 日

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

2018 年 3 月 15 日