## 上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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"、"公司"或"母公司") 第八届董事会第十三次会议于2020年7月31日以书面或电子邮件形式通知全体 董事,并于2020年8月3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。与会董事经过充分审议,通过了如下决议:

## 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意关于修订《公司章程》的议案。(详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》,编号: 2020-035)

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

## 二、审议通过了关于选举第八届董事会董事候选人的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意选举吴坚先生为公司第八届董事会董事候选人,任期同第八届董事会期限。(详见 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《上海梅林关于高管人员变动的公告》,编号:2020-036)

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

## 三、审议通过了关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

同意关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。(详见 2020 年 8 月 4 日

在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《上海梅林关于召开 2020 年第三 次临时股东大会的通知》,编号: 2020-037)

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会 2020年8月4日