

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2024年3月23日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年3月29日以通讯表决方式召开。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》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、审议通过了关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议

同意上海梅林与上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）采取非公开协议方式按持股比例以现金对光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）增资，其中上海梅林增资48,980.04万元，益民食品集团增资47,059.26万元，合计增资96,039.30万元。（详见2024年4月2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增资暨关联交易的公告》，编号：2024-018）

表决结果：赞成5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）

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

### 二、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，本议案尚须提交股东大会审议

同意上海梅林与益民食品集团按持股比例向光明农牧提供财务资助共计人

民币7,800万元，其中上海梅林提供2,000万元。

表决结果：赞成5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）（详见2024年4月2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的公告》，编号：2024-019）

表决结果：赞成5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）

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

### 三、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

同意公司于2024年4月22日下午1:00召开2023年年度股东大会，议程如下：

- （一）审议 2023 年度董事会工作报告
- （二）审议 2023 年度监事会工作报告
- （三）审议 2023 年度财务决算报告
- （四）审议关于 2023 年度利润分配的议案
- （五）审议关于 2024 年度预计日常关联交易的议案
- （六）审议关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- （七）审议向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- （八）审议向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币 32,000 万元综合授信额度的议案
- （九）审议向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案
- （十）审议向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 35,000 万元综合授信额度的议案
- （十一）审议关于 2024 年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
- （十二）审议关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案

- (十三) 审议关于与子公司进行委托贷款的议案
- (十四) 审议关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案
- (十五) 审议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
- (十六) 听取独立董事 2023 年度述职报告

股权登记日：2024年4月15日

（详见2024年4月2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2023年年度股东大会的通知》，编号：2024-020）

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

2024 年 4 月 2 日