

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2019年12月6日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年12月13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。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议。

上海梅林与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）于2018年12月签订了《金融服务框架协议》，由财务公司为上海梅林及下属控股子公司和其它关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其它金融服务。该协议将于2019年12月31日到期。鉴于本公司自身的资金需求以及财务公司的综合财务服务能力，与会董事经充分审议，同意本公司与财务公司及光明集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。

光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团全资子公司，本次交易构成关联交易。本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票

（关联董事吴通红、沈步田、汪丽丽回避表决）

二、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请与新西兰肉类工人工会就补偿劳动报酬事项达成和解方案的议案。

公司下属新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）因新西兰当地雇佣关系法律发生变化，经谈判与新西兰肉类工人工会（The New Zealand Meat

Workers Union, 以下简称“肉类工会”)达成一项和解方案,银蕨农场将于2019年度内向目前在职的工会雇员一次性支付1,870万新西兰元补偿款;对于其他非肉类工会雇员,银蕨农场将计提200万新西兰元专项拨备。鉴于银蕨农场2019年上半年已预先拨备1,140万新西兰元,上述补偿事项不会对上海梅林2019年度的经营业绩造成较大影响。

经审议,同意并授权银蕨农场与肉类工会签署上述和解方案,并在银蕨农场2019年度财务报告中对上述两项合计2070万新西兰元的额度内支付补偿款及计提专项拨备。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

3、审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定,同意召开2019年第四次临时股东大会,具体内容如下:

会议时间:2019年12月30日(星期一)下午2:00召开2019年第四次临时股东大会;

会议地点:上海市济宁路18号上海梅林正广和股份有限公司105会议室;

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投票。

会议议程:

审议关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

股权登记日:2019年12月25日

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

2019年12月14日