

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十八次会议于2020年10月21日以电子邮件形式通知全体董事，并于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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、审议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文**

（详见2020年10月28日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林2020年第三季度报告正文》，公告编号：2020-058）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

### **2、审议通过了关于子公司上海冠生园食品有限公司投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目的议案**

同意子公司上海冠生园食品有限公司投资建设《大白兔中国奶糖研发与推广中心》项目，项目计划投资4,800万元，建设期24个月。（详见2020年10月28日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于子公司对外投资的公告》，公告编号：2020-057）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

### **3、审议通过了关于孙公司向中国工商银行上海分行申请授信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议**

同意孙公司贵州明春农牧有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行

营业部申请银行授信额度不超过人民币 8 亿元（具体额度以银行实际审批结果为准），用于该项目建设、种猪购买、设备购置、饲料采购及日常经营合理支出等。贷款利率按 5 年期以上 LPR-88BP 执行，贷款期限不超过 10 年。担保方式为贵州明春信用担保。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### **4、审议通过了关于变更证券事务代表的议案**

同意聘任袁勤女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期同第八届董事会期限。王巍先生因工作调动，不再担任公司证券事务代表。

表决结果：赞成 7 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

2020 年 10 月 28 日

## 附：简历

袁勤，女，1984年4月出生，汉族，本科学历，中级经济师。曾任上海梅林正广和股份有限公司投资与战略管理部副总经理、投资规划部副总经理。现任公司董（监）事会办公室主任。