

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开。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、审议通过了关于向中国进出口银行上海分行申请综合授信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意公司向中国进出口银行上海分行（以下简称“进出口银行”）申请 3.5 亿元人民币综合授信，期限 3 年（具体日期以合同约定为准），用于置换农行长宁支行存量并购贷款；同时再向进出口银行申请人民币 3.5 亿元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），用于置换农行长宁支行存量贷款和日常营运资金支持。

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

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

同意选举郭林先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同第八届董事会期限。（详见 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于选举独立董事的公告》，公告编号：2020-061）

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、审议通过了关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案

同意召开 2020 年第五次临时股东大会。（详见 2020 年 11 月 10 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 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-062）

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 11 月 10 日