

上海梅林正广和股份有限公司 第九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”、“公司”或“母公司”）第九届董事会第七次会议于2023年3月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年3月28日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长吴坚主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了2022年度董事会工作报告，并提交股东大会审议

同意2022年度董事会工作报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了2022年度财务决算报告，并提交股东大会审议

同意2022年度财务决算报告。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了2023年度财务预算编制说明

同意公司2023年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于2022年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议

同意关于2022年度利润分配方案的议案。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度累计年末可供分配利润为1,975,721,788.24元。2022年度利润分配方案为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.61元（含税），共计派发现金股利现金金额150,974,444.99元（现金分红比例30.03%），所需现金分红资金由

上海梅林流动资金解决。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林2022年度利润分配方案的公告》，编号：2023-004）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过了2022年年度报告全文及摘要

同意2022年年度报告全文及摘要。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林2022年年度报告摘要》，编号：2023-005）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过了2022年度内部控制评价报告

同意2022年度内部控制评价报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林2022年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

八、审议通过了关于公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案

同意关于公司与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林与光明食品集团财务有限公司发生金融业务风险处置预案》）

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

九、审议通过《2022年度社会责任暨可持续发展报告》

同意2022年度社会责任暨可持续发展报告。（详见2023年3月30日在上海证

券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林2022年度社会责任暨可持续发展报告》)

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十、审议通过了关于总部2023年向各银行申请授信的议案，其中第5和第6项须提交股东大会审议

同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2023年上海梅林向各银行申请授信如下：

(1) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(2) 向上海银行股份有限公司市北分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(3) 向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(4) 向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(5) 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，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

(6) 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, 授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(7) 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10,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(8) 向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(9) 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15,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(10) 向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币18,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(11) 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15,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果: 赞成9票, 弃权0票, 反对0票

(12) 向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度, 授信期限自本议案经董事会审议通过之日起一年(具体日期以合同约定为准), 担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十一、审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行授信的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）根据企业经营需求：1、向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度20,000万元；2、向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请综合授信额度18,000万元；3、向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元；4、向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元；5、向中国农业发展银行上海市奉贤支行申请综合授信额度20,000万元，以上授信期限均为1年（具体日期以合同约定为准），担保方式均为信用担保，款项用于光明农牧及所属子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品等日常营运资金用途及替换金融机构借款等。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十二、审议通过了关于2023年为子公司提供担保额度预计的议案，并提交股东大会审议

同意2023年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为下属子公司授信额度提供担保总额39,000万元。

各下属公司具体银行授信担保情况如下：

1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

截止2022年12月31日，联豪食品经审计的资产总额18,944万元，净资产12,186万元，负债总额6,758万元，资产负债率为35.67%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额18,928万元，净资产12,190万元，负债总额6,738万元，资产负债率为35.60%。

2023年为子公司上海联豪食品有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止

（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

截止2022年12月31日，苏食肉品经审计的资产总额74,407万元，净资产56,651万元，负债总额17,756万元，资产负债率为23.86%；截止2023年2月28日，未经审计的资产总额73,767万元，净资产56,450万元，负债总额17,317万元，资产负债率23.48%。

2023年为子公司苏食肉品：

（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币15,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供9,000万元的贷款担保；

（2）向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

（3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请的综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

（4）向上海梅林成员企业申请的合计5,000万元委托贷款，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

上述担保期限均为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

截止2022年12月31日，鼎牛饲料经审计的资产总额60,408万元，净资产14,302万元，负债总额46,106万元，资产负债率76.32%；截止2023年2月28日，未经审计的总资产58,187万元，净资产14,506万元，负债总额43,681万元，资产负债率75.07%。

2023年为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司

市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币15,000万元提供担保,担保期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》,公告编号:2023-006)

十三、审议通过了关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案,并提交股东大会审议

同意公司(母公司)及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司、江苏省苏食肉品有限公司、上海冠生园食品有限公司之间通过光明食品集团财务有限公司或银行以委托贷款的方式借款,委托贷款金额不高于人民币9亿元,贷款利率参考同期银行贷款利率,期限为自生效日起至2023年年度股东大会召开之日止。(详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林及子公司关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的公告》,编号:2023-007)

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票(关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决)

十四、审议通过了关于2023年度预计日常经营关联交易的议案,并提交股东大会审议

同意关于2023年度预计日常经营关联交易的议案。(详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的公告》,编号:2023-008)

表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票(关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决)

十五、审议通过了关于计提商誉减值准备的议案

同意关于计提商誉减值准备的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编号：2023-009）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十六、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2023-010）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十七、审议通过了关于江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金借款续贷的议案

同意江苏淮安苏食肉品有限公司以土地房产作为抵押，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请4,800万元流动资金贷款，贷款期限1年。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十八、审议通过了关于会计政策变更的议案

同意关于会计政策变更的议案。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2023-011）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

十九、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提交股东大会审议

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控的审计机构，审计报酬为308万元（含各项税费、交通费、食宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元，内控报告审计报酬为73万元。

（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2023-012）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十、审议通过了关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案

同意关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十一、审议通过了董事会审计委员会2022年度履职情况报告

同意董事会审计委员会2022年度履职情况报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林董事会审计委员会2022年度履职情况报告》）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二十二、审议通过了独立董事2022年度述职报告，并向股东大会报告

同意独立董事2022年度述职报告。（详见2023年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林独立董事2022年度述职报告》）

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

2023年3月30日