

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-005

## 上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于2018年2月2日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年2月9日以通讯表决形式召开。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》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

1、审议通过了关于上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权挂牌转让涉及关联交易的议案（详见2018年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公开挂牌转让上海梅林正广和便利连锁有限公司100%股权及债权进展暨关联交易的公告》，2108-003）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票

关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避，未参与本关联交易议案的表决。

2、审议通过了关于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》的议案（详见2018年2月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于实施上海鼎牛饲料有限公司五万吨农作物秸秆综合利用项目的投资公告》，2108-004）

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

2018年2月10日