

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2018-031

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十次会议于2018年8月14日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年8月24日以通讯方式召开。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：

一、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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8月28日