

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-051

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2019年10月18日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年10月24日在奉贤区海湾镇惠阳路8号召开。会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事田仁灿因工作原因无法参会，委托独立董事刘长奎代为表决；职工董事庞毅薇因工作原因无法参会，委托董事王国祥代为表决），会议由董事长吴通红先生主持。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2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、审议通过了关于孙公司扬州市江都区品旺农牧科技有限公司签订江都区生猪养殖基地建设项目施工合同暨关联交易的议案

同意公司孙公司扬州市江都区品旺农牧科技有限公司根据项目招投标结果与关联方上海海城建设有限公司签订江都区生猪养殖基地建设项目施工合同，项目工期为180个自然日，合同基本价款为人民币70,827,889.09元，即人民币（大写）柒仟零捌拾贰万柒仟捌佰捌拾玖元零玖分。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票

（关联董事吴通红、汪丽丽、沈步田回避表决）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019年10月26日