

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。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、审议通过了关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让所属上海鼎瀛农业有限公司 100%股权的议案**

同意全资子公司上海鼎牛饲料有限公司将所属上海鼎瀛农业有限公司 100%股权，以人民币 1,884,480.98 元协议转让给本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司控股子公司光明乳业股份有限公司所属光明牧业有限公司。

（详见 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让上海鼎瀛农业有限公司 100%股权及大丰鼎盛农业有限公司 100%股权的关联交易公告》，公告编号：2021-009）

表决结果：赞成 5 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）

### **二、审议通过了关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让所属大丰鼎盛农业有限公司 100%股权的议案**

同意全资子公司上海鼎牛饲料有限公司将所属大丰鼎盛农业有限公司 100%股权，以人民币 51,431,842.68 元协议转让给本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司控股子公司光明乳业股份有限公司所属光明牧业有限公司。

（详见 2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海梅林关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议转让上海鼎瀛农业有限公司 100% 股权及大丰鼎盛农业有限公司 100% 股权的关联交易公告》，公告编号：2021-009）

表决结果：赞成 5 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）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日