

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长吴坚主持。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2021年半年度报告全文及摘要**

同意公司2021年半年度报告全文及摘要。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年半年度报告摘要》，公告编号：2021-036）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **2、审议通过了关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告**

同意关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-037）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **3、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司2021年申请新增银行授信额度的议案**

同意子公司光明农牧科技有限公司 2021 年向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 1.9 亿元，主要用于日常经营周转及归还金融机构借款，期

限不超过 3 年，担保方式为信用担保。具体以合同约定为准。

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

2021 年 8 月 28 日