

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2023-051

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2023年12月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年12月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于修订《上海梅林独立董事工作制度》的议案

同意公司修订《上海梅林独立董事工作制度》。（详见2023年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事工作制度》（2023年12月修订））

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

### 二、审议关于光明农牧科技有限公司申请新增银行授信的议案

同意光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）根据企业经营需求向上海浦东发展银行黄浦支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限至2024年10月18日，单笔业务期限不超过一年（具体时间以合同约定为准），担保方式为信用担保，款项用于光明农牧及所属子公司日常经营支出，包括采购饲料、原料及替换金融机构借款等。

表决结果：赞成9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

2023年12月28日