

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第三十三次会议于2022年3月18日以电子邮件形式送达全体董事，并于2022年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长吴坚主持会议。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。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

**1、审议通过了2021年度董事会工作报告，并提请股东大会审议**

同意2021年度董事会工作报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**2、审议通过了2021年度财务决算报告，并提请股东大会审议**

同意2021年度财务决算报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**3、审议通过了2022年度财务预算编制说明**

同意公司2022年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**4、审议通过了关于2021年度利润分配方案的议案，并提请股东大会审议**

同意关于2021年度利润分配方案的议案。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2021年度累计年末可供分配利润为1,609,429,032.98元。2021年度利润分配方案为：公司拟向全体

股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本937,729,472股，以此计算合计拟派发现金红利93,772,947.20元（含税），本年度公司现金分红比例为30.97%，所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度利润分配方案的公告》，编号：2022-017）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

#### **5、审议通过了2021年年度报告全文及摘要**

同意2021年年度报告全文及摘要。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年年度报告摘要》，编号：2022-018）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **6、审议通过了2021年度内部控制评价报告**

同意2021年度内部控制评价报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **7、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告**

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）

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）

#### **8、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议**

同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2022-019）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**9、审议通过了关于2022年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议**

同意关于2022年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林2022年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2022-020）

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）

**10、审议通过了关于2021年度计提大额资产减值准备的议案**

同意关于2021年度计提大额资产减值准备的议案。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于计提大额资产减值准备的公告》，编号：2022-021）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**11、审议通过了关于海外子公司收购资产的议案**

同意关于海外子公司收购资产的议案。（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于海外子公司收购资产的公告》，编号：2022-023）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**12、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案，并提请股东大会审议**

为应对新冠可能造成的资金成本影响，顺应公司中长期战略，持续改善公司可持续发展状况，同意银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、中国银行及花旗银行 5 家银行组成的银团签订总额 3.2 亿新元的可持续性银行授信，其中：2.4 亿新元贷款为季节性流动资金贷款，5000 万新元为流动性贷款，3000 万新元为营运资金贷款。期限 3 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为银

蕨农场自有资产担保。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **13、审议通过了关于续聘2022年度会计师事务所的议案，并提请股东大会审议**

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控的审计机构，审计报酬为308万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元，内部控制审计报酬为73万元。

（详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2022-022）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **14、审议通过了关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案**

同意关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **15、审议通过了独立董事2021年度述职报告，并向股东大会报告**

同意独立董事2021年度述职报告。（详见2022年3月30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2021年度述职报告》）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **16、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案**

同意于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会。会议议程如下：

- （1）审议2021年度董事会工作报告
- （2）审议2021年度监事会工作报告
- （3）审议2021年度财务决算报告
- （4）审议关于2021年度利润分配的议案
- （5）审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- （6）审议关于2022年度预计日常经营关联交易的议案

(7) 审议关于续聘2022年度会计师事务所的议案

(8) 审议关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案

(9) 听取独立董事2021年度述职报告。

(详见2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2021年年度股东大会的通知》，公告编号2022-025)

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

2022年3月30日