

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年8月26日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年8月31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》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案

同意子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）根据企业生产经营需求，向北京银行上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。款项用于光明农牧及所属子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品等日常营运资金用途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

2022年9月1日