

## 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年5月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年5月22日以通讯方式召开。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》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、审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意关于变更公司名称及证券简称的议案。（详见2024年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：2024-027）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案，本议案还需提交股东大会审议

同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2024年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订公司〈章程〉的公告》，公告编号：2024-028）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 三、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2024年6月7日下午2：00召开2024年第一次临时股东大会，审议

如下议案：

- 1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案
- 2、审议关于修订公司《章程》的议案

股权登记日：2024年5月29日

（详见2024年5月23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2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-029）

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

2024 年 5 月 23 日