

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十次会议于2019年4月4日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年4月9日以通讯表决方式召开。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》的有关规定。与会董事经充分审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开公司2018年年度股东大会，具体内容如下：

- (一) 会议时间：2019年4月30日（星期二）下午1:30；
- (二) 会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路777号近秣陵路口）；
- (三) 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
- (四) 会议议程：
 - (1) 审议公司2018年度董事会工作报告
 - (2) 审议公司2018年度监事会工作报告
 - (3) 审议公司2018年度财务决算报告
 - (4) 审议关于公司2018年度利润分配的议案
 - (5) 审议关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
 - (6) 审议公司2019年预计日常经营关联交易金额的议案
 - (7) 审议关于公司2019年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案
 - (8) 审议关于公司2019年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民

币 30,000 万元综合授信额度的议案

(9) 审议关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案

(10) 审议关于 2019 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案

(11) 审议关于 2019 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案

(12) 审议关于 2019 年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案

(13) 审议关于 2019 年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案

(14) 听取公司独立董事作 2018 年度工作述职报告

(五) 股权登记日：2019 年 4 月 23 日

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

2019 年 4 月 10 日