

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2019年8月13日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年8月23日下午2:00在济宁路18号618会议室召开。会议应到董事9名，亲自或委托出席会议董事9名（独立董事洪亮因工作原因不能到会，委托独立董事刘长奎代为表决），董事长吴通红主持会议。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。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的议案，该议案还需提交股东大会审议

同意聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请 2020-2021 年银行贷款授信额度的议案，该议案还需提交股东大会审议

同意新西兰银蕨农场 2020-2021 年与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团签订总额 3.2 亿新西兰元(以下简称“新元”)的银行授信协议(在原有 2 亿新元基础上增加 1.2 亿新元银行授信额度),其中: 2.4 亿新元为季节性流动资金贷款, 5,000 万新元为流动性贷款, 3,000 万新元为营运资金贷款。该授信协议期限 2 年(具体日期以合同约定为准),担保方式为公司自有资产担保。

表决结果: 赞成 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

六、审议通过了关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案

同意于 2019 年 9 月 11 日(星期三)下午 2:00 召开 2019 年第三次临时股东大会。

会议地点: 济宁路 18 号 105 会议室。

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投票。

会议议程:

1、审议关于变更 2019 年度会计师事务所的议案

2、审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请 2020-2021 年银行贷款授信额度的议案

股权登记日: 2019 年 9 月 5 日

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

2019 年 8 月 27 日