

上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2020年8月13日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年8月19日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，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。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举吴坚先生为第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举吴坚先生为上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会期限。（详见2020年8月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于董事长变动的公告》，编号：2020-040）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于增补吴坚先生为第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，同意增补吴坚先生为上海梅林第八届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任第八届董事会战略委员会主任委员，任期同第八届董事会期限。（详见2020年8月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林关于董事长变动的公告》，编号：2020-040）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年8月20日