

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八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”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第二十三次会议于2021年3月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长吴坚主持会议。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：

**1、审议通过了2020年度董事会工作报告，并提请股东大会审议**

同意2020年度董事会工作报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**2、审议通过了2020年度财务决算报告，并提请股东大会审议**

同意2020年度财务决算报告。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**3、审议通过了2021年度财务预算编制说明**

同意公司2021年度财务预算编制说明。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

**4、审议通过了关于2020年度利润分配方案的议案，并提请股东大会审议**

同意关于2020年度利润分配方案的议案。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年度累计年末可供分配利润为1,452,181,862.86元。2020年度利润分配方案为：按年末总股本

937,729,472股为基准，每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金股利现金金额121,904,831.36元（现金分红比例30.13%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年度利润分配方案的公告》，编号：2021-012）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

#### **5、审议通过了2020年年度报告全文及摘要**

同意2020年年度报告全文及摘要。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年年度报告摘要》，编号：2021-013）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **6、审议通过了2020年度内部控制评价报告**

同意2020年度内部控制评价报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2020年度内部控制评价报告》）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **7、审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议**

同意关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，编号：2021-014）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **8、审议通过了关于2021年度预计日常经营关联交易的议案，并提请股东大会审议**

同意关于2021年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2021-015）

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

#### **9、审议通过了关于2020年度计提商誉减值准备的议案**

同意关于2020年度计提商誉减值准备的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于计提商誉减值准备的公告》，编号：2021-016）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **10、审议通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案**

同意关于2020年度计提资产减值准备的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2021-017）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **11、审议通过了关于2021年度会计政策变更的议案**

同意关于2021年度会计政策变更的议案。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于会计政策变更的公告》，编号：2021-018）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

#### **12、审议通过了关于续聘2021年度会计师事务所的议案，并提请股东大会审议**

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内控的审计机构，审计报酬为308万元（含各项税费、交通费、食宿费等相关费用），其中：财务报告审计报酬为235万元，内控报告审计报酬为73万元。

（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2021-019）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 13、审议通过了独立董事2020年度工作述职报告，并向股东大会报告

同意独立董事2020年度工作述职报告。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林独立董事2020年度工作述职报告》）

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### 14、审议通过了关于全资子公司鼎牛饲料吸收合并金博公司、金禾公司的议案

同意以2021年3月31日为吸收合并基准日，由全资子公司上海鼎牛饲料有限公司为主体吸收合并上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司和上海金禾再生资源有限责任公司，吸收合并完成后，鼎牛饲料继续存续，金博公司、金禾公司依法注销，金博公司、金禾公司全部业务、资产、债权、债务由鼎牛饲料依法承继。（详见2021年3月31日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《上海梅林关于全资子公司吸收合并的公告》，编号：2021-020）

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

2021年3月31日