

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 27 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2022 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 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。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《章程》的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2022年12月2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：2022-054）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务。（详见 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于 2022 年度子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2022-055）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务。(详见 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海梅林关于 2023 年度子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2022-059)

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意提名黄继章先生为第九届董事会独立董事候选人，任期同第九届董事会期限。(详见2022年12月2日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海梅林关于选举独立董事的公告》，公告编号：2022-056)

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了关于增加 2022 年度日常经营关联交易预计额度的议案

同意关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案。(详见2022年12月2日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的公告》，公告编号：2022-057)

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票(关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决)

六、审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

同意于2022年12月20日召开公司2022年第三次临时股东大会。(详见2022年12月2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2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-058)

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

2022 年 12 月 2 日