

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

编号：2023-032

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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，通过了以下决议：

一、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要

同意公司2023年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2023年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年半年度报告》及《上海梅林2023年半年度报告摘要》，公告编号：2023-033）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。

表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田回避表决）

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年8月30日