

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2017 年 5 月 11 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2017 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。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如下决议：

一、审议通过了关于子公司淮安苏食申请流动资金借款的提案

上海梅林正广和股份有限公司下属子公司江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）注册地为江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号，注册资本 1,000 万元，主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；公司持股 60%，江苏省食品集团有限公司持股 40%。

2016 年 5 月，淮安苏食因生产经营需要，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请 4800 万元流动资金贷款，期限一年，其中：2500 万元将于 2017 年 5 月 24 日到期；2300 万元将于 2017 年 5 月 25 日到期。

鉴于淮安苏食 2017 年生产经营情况，同意对该笔 4800 万元流动资金贷款申请续贷，贷款期限 1 年，并以淮安苏食拥有的淮安市淮安区铁云路 58 号土地及对应的厂区房屋作为此项贷款的抵押。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过了关于更换公司一名董事的提案

因公司第七届董事会董事洪明德已到退休年龄辞去董事职务，现经公司提名委员会提名并审核，董事会提名朱邹菊女士为公司第七届董事会董事候选人，任期同第七届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。本提案还需提交股东大会审议。

公司董事会对洪明德先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

朱邹菊女士简历

朱邹菊，女，1966 年 6 月出生，汉族，中共中央党校研究生，中共党员。曾任上海农工商集团长江总公司党委委员、纪委书记、组织人事部主任、女职工委员会主任、机关党总支书记、上海市农场管理局社区管理办公室副主任，光明食品（集团）有限公司社区管理办公室副主任、社区综合管理办公室（安全保卫办公室）副主任。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 5 月 17 日