

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2025-015

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2025年4月3日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年4月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过了关于银蕨农场有限公司申请短期流动资金银行授信额度的议案

同意海外子公司银蕨农场有限公司根据经营需要，在现有授信基础上，分别与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行、ASB银行签订四笔独立的短期银行流动资金授信，四笔授信额度合计3,000万新元，期限自协议签订之日起至2025年5月31日到期。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年4月10日