

## 上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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：

**1、审议通过了关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案，本议案还需提交股东大会审议**

同意公司基于经营需求以及银行利率、放款额度等因素，2021 年向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增人民币 45,000 万元综合授信额度，期限 3 年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币 50,000 万元）。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

**2、审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案**

同意公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案

股权登记日：2021 年 6 月 17 日

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此决议。

