

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2026-002

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2026年2月26日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年3月3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》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案， 本议案还需提交股东会审议

同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、荷兰合作银行、新西兰银行、中国银行、奥克兰储蓄银行共5家银行组成的银团签订总额5.2亿新西兰元的银行授信，其中：1.35亿新西兰元为摊还型贷款，3.05亿新西兰元为季节性流动资金贷款，0.5亿新西兰元为流动性贷款，0.3亿新西兰元为营运资金贷款，期限2年，担保方式为银蕨农场自有资产担保（具体银团以及日期以合同约定为准）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案

同意公司于2026年3月19日下午2:00召开2026年第一次临时股东会，审议如下议案：

关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案

股权登记日：2026年3月12日

（详见2026年3月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉

业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，编号：2026-003）

表决结果：赞成9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

2026年3月4日