

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2026-035

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十一次会议于2026年7月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年7月21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：

审议通过了关于母公司及孙公司申请新增银行综合授信的议案

为进一步结合公司业务需求，补充营运资金，降低融资成本，优化财务费用，同意光明肉业母公司及孙公司银之蕨食品（上海）有限公司（以下简称“银蕨中国”）向银行申请新增综合授信额度合计3亿元，具体情况如下：

（1）光明肉业母公司向北京银行上海分行及其所属支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

（2）孙公司银蕨中国向上海农村商业银行股份有限公司及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对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7月22日