

## **上海梅林正广和股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告**

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“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2022 年 7 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2022 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，由董事长吴坚主持会议。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、审议通过了关于增补第九届董事会董事候选人的议案（董事候选人简历附后），本议案尚须提交股东大会审议**

同意增补李俊龙先生为公司第九届董事会董事候选人，待公司股东大会审议通过，任期至第九届董事会届满。

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

### **二、审议通过了关于召开2022年第二次临时股东大会的议案**

同意于 2022 年 8 月 10 日 14:00 在公司会议厅召开 2022 年第二次临时股东大会，具体议程如下：

（一）审议关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案

（二）审议关于选举董事的议案

- 1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年
- 2、选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事，任期三年
- 3、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年
- 4、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年

（三）审议关于选举独立董事的议案

- 1、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至 2023 年 2 月

- 2、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
- 3、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
- 4、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

（四）审议关于选举监事的议案

- 1、选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年
- 2、选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年

股权登记日：2022年8月3日

表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022年7月26日

### 第九届董事会增补董事候选人简历

李俊龙，男，1979年生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司渠道部总监，上海益民食品一厂有限公司总经理、光明乳业股份有限公司副总裁、常温营销中心总经理等职。