

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年11月27日以电子邮件形式召开全体董事，并于2022年12月2日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实际到董事6名，由董事长吴昊主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《章程》的有关规定，与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、审议通过关于修订公司《章程》的议案，该议案还须提交股东大会审议
同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于修订公司〈章程〉的公告》、公告编号：2022-054）

二、审议通过关于子公司银康农场有限公司开展金融衍生品业务的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意2022年度子公司银康农场有限公司开展远期外汇交易业务。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于2022年度子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2022-059）

三、审议通过关于子公司银康农场有限公司开展金融衍生品业务的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意2023年度子公司银康农场有限公司开展远期外汇交易业务。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于2023年度子公司开展金融衍生品业务的公告》，公告编号：2022-059）

四、审议通过了关于提名第九届董事及独立董事候选人的议案，该议案还须提交股东大会审议

同意提名黄健豪先生为第九届董事会独立董事候选人，任期间第九届董事会期限。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于选举独立董事的公告》，公告编号：2022-054）

五、审议通过了关于召开2022年度日常经营关联交易预计额度的议案

同意关于召开2022年度日常经营关联交易预计额度的议案。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的公告》，公告编号：2022-057）

六、表决结果：赞成0票，弃权0票，反对0票（关联董事吴昊、沈卫阳、汪丽丽回避表决）

同意于2022年12月20日召开公司2022年第三次临时股东大会。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-058）

七、表决结果：赞成0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12月2日

上海梅林正广和股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2022年11月27日以电子邮件形式通知全体监事，并于2022年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，由监事主席王蔚主持该会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

一、审议通过关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案。（详见2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的公告》，公告编号：2022-057）

二、表决结果：赞成3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监事会
2022年12月2日

上海梅林正广和股份有限公司 关于2022年度子公司开展金融衍生品业务的公告

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法律责任。

●重要内容提示：
●投资者关注：上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）海外控股子公司新西兰银康农场有限公司（以下简称“银康农场”）开展的衍生品业务为远期外汇交易。

●交易额度：银康农场在2022年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过8.05亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。

●履行的审议程序：公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展金融衍生品业务开展金融衍生品业务的议案》，该议案还须提交股东大会审议。

●银康农场提示：银康农场开展的远期外汇交易形式的衍生品业务不以投机为目的，主要为规避外汇大幅波动对公司带来的影响；进行衍生品交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但进行衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险及其他可能存在的风险。

一、投资背景及必要性

由于银康农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率波动对其经营成果的影响较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银康农场开展了远期外汇交易业务。银康农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营业务紧密相关，是基于其外币收支、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外汇交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负面影响，促进银康农场健康、稳定发展。

二、投资资金
银康农场开展的远期外汇交易业务，资金来源为其自有资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

三、投资方式
公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应金融资产主要为货币。

公司开展的金融衍生品交易仅限于具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍生品交易品种均为与主营业务密切相关的仅限于产品，且该等金融衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

上述预计投资期限为自2022年11月1日起至2022年12月31日止，在相关预计投资期限内，额度可循环滚动使用。

二、审议程序
公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五次会议，全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司银康农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》，全体独立董事发表了同意该议案的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易还须提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1. 风险分类
银康农场开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生一定的市场风险。

（2）履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（4）其他风险：如期货市场相关政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易所带来的风险。

2. 采取的风险控制措施

（1）以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范和降低风险为目的，不做投机和套利交易，加强对外汇及利率的分析研究，密切关注市场环境变化，严格遵守投资预算原则，选择稳健的投资品种。

（2）合理选择交易对手，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外

外的其他组织或个人进行交易，降低履约风险。

（3）审慎审查与合约银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

（4）严格执行子公司《资金政策-外汇风险管理》制度，并后续制定上市公司金融衍生品交易业务的相关制度，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规范。

四、公司开展远期外汇交易的会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第7号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应的会计处理和披露。

五、开展远期外汇交易对公司的影响

银康农场开展远期外汇交易与日常生产经营紧密相关，开展远期外汇交易，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范外汇汇率、利率波动风险，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性。

六、独立董事意见

独立董事认为：子公司银康农场以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，在保证正常生产经营活动及资金需求的前提下，开展远期外汇交易业务，有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对其带来的风险，且银康农场已制定了相关管理制度，建立业务流程、审批权限、监督机制及风险控制等措施，银康农场开展的远期外汇交易业务，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。本议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，因此，我们同意《关于子公司银康农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年12月2日

上海梅林正广和股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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法律责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会独立董事刘长奎先生自2021年1月1日起连续担任上海梅林独立董事即将满六年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，刘长奎先生近日已主动向公司提交了辞聘书，辞去第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员任何职务。为确保公司独立董事中至少有一名会计专业人士，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，刘长奎先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及审计委员会委员的相关职责。

刘长奎先生担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作、持续健康发展及公司董事会科学决策履行相关职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、我们同意提名独立董事候选人的事项，并同意将该候选人提交股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年12月2日

附：独立董事候选人简历

黄健豪，男，1988年出生，会计学博士，历任上海财经大学博士后、讲师，苏州纽克斯电源技术股份有限公司（拟上市公司）独立董事等职。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽峰峰电子股份有限公司、东旭光电新材料股份有限公司（拟上市公司）、安徽富乐姆科技发展股份有限公司（拟上市公司）等公司独立董事，香港交易所会员（HKICPA）IQ案例比赛评委等职。

黄健豪先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2022-057

上海梅林正广和股份有限公司 关于增加2022年度日常经营关联交易 预计额度的公告

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法律责任。

●重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议等：履行的审议程序：本分公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度预计日常经营关联交易的审议程序

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2022年9月28日召开了公司第九届董事会第三十二次会议，第九届监事会第三十二次会议于2022年9月4日召开了公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》，预计2022年度与光明食品集团及其下属公司全年发生日常关联交易金额约164.00万元，其中预计增加2022年光明乳业有限公司及其下属公司销售产品、商品金额约95.000万元（详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的公告》，公告编号2022-020）。

（二）增加日常关联交易额度的审议程序

公司于2022年12月2日召开公司第九届董事会第五次会议审议通过了《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案》，同意增加2022年度日常经营关联交易预计额度，本次增加日常关联交易预计金额合计为14.000万元人民币。审议关联董事吴昊、汪丽丽、沈卫阳回避表决；非关联董事李俊、刘长奎、田仁灿、戴林、洪洪、方震表示赞成，赞成票9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事刘长奎、田仁灿、戴林、洪洪对上述关联交易议案的事前审核认为：公司增加日常经营关联交易预计金额系日常经营所需，属于公司正常业务范围，是按照诚实信用、等价有偿、公平合理、合理定价的基本原则进行的，审议和执行决策程序合法有效。交易价格定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述关联交易提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联交易事项回避对该议案的表决。

董事会上列独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：公司本次增加2022年度日常经营关联交易事项，主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营需求所制定，是为了满足日常生产经营的需要，属日常性关联交易，遵循市场公允定价原则，是公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会上列独立董事对上述议案、关联交易回避表决，关联交易审批程序符合国家有关法律法规、上市公司规则和公司章程的有关规定。

审计委员会对上述关联交易议案的审核意见：公司增加日常经营关联交易额度是基于公司正常生产经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（三）预计增加日常经营关联交易的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度已发生金额	本次预计增加金额	2022年度预计交易总额
向关联人购买产品、商品	光明乳业有限公司及下属公司	5,000	4,000	9,000
合计		5,000	4,000	9,000

限于公司业务开展需要，公司向关联人销售产品、商品的总额为增加额，本次预计增加日常经营关联交易额度4000万元，增加后该交易类别2022年度预计交易总额为9000万元。除此项增加额度外，其他关联交易额度不发生变动。

二、关联方介绍和关联关系

1、光明乳业有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：上海市吴中路578号

法定代表人：黎智明

注册资本：人民币13.79亿元

成立日期：1996年10月7日

业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏，不含热食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含热食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、以下列方式加工经营产品巴氏杀菌乳（含复原乳）、酸乳（含益生菌）、乳制品（液体乳）、（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及果浆汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料容器器具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和农牧业技术服务，从事商贸及技术的进出口业务。

华孚时尚股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金从集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于公司后续员工股权激励或股权激励奖励。回购资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过650元/股，回购股份的实施期限自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过二十个月。

详见公司于2022年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2022-13）。

一、回购公司股份进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

公司于2022年4月28日首次回购之日起至2022年11月30日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量13,004,600股，占公司目前总股本的0.77%，最高成交价格为3.67元/股，最低成交价格3.52元/股，成交总金额为46,967,927.00元（不含手续费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-137

康达新材(集团)股份有限公司 关于回购公司股份 第六期 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案（第六期）的议案》，并于2022年11月1日披露了《回购股份公告》（公告编号：2022-130）。公司拟以集中竞价交易方式使用不超过2.00亿元人民币（含）,不高于4,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份。

回购股份实施期限自2022年4月28日至2024年12月31日，回购价格不超过18.00元/股（含），最高成交价格为18.00元/股（含），最低成交价格为18.00元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网站及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

一、回购股份的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2022年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,048,100股，占公司目前总股本的0.670%，最高成交价格为12.65元/股，最低成交价为11.57元/股，成交金额为24,827,064.60元（不含交易费用），回购资金使用情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明

1.公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书（第六期）》的内容。

2.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日；

（3）自可能对公司公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（4）中国证监会规定的其他情形。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2022年11月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为23,011.05万股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的5%（即5,762.762股）。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘集合竞价；

（3）股票回购价格不低于回购公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者持续关注回购事项。

特此公告。

康达新材（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三日

主要财务数据：截至2021年12月31日，光明乳业总资产为2345亿元，净资产为103.52亿元；2021年1-12月实现营业收入292.06亿元，归属于上市公司股东的净利润3.92亿元。（数据经审计）

截至2022年9月30日，光明乳业总资产为2288.84亿元，净资产为98.4亿元；2022年1-9月实现营业收入213.88亿元，归属于上市公司股东的净利润3.60亿元。（数据未经审计）

光明食品集团持有上市公司股份10.163%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容及对定价政策

上述关联交易的主要内容与向关联人销售产品、商品等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2022年度日常关联交易额的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

四、关联交易的对和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方在日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营业务，实现优势互补和资源配置更优，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人造成依赖。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年12月2日

上海梅林正广和股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

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法律责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司《章程》的议案》。

●重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议等：履行的审议程序：本分公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度预计日常经营关联交易的审议程序

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2022年9月28日召开了公司第九届董事会第三十二次会议，第九届监事会第三十二次会议于2022年9月4日召开了公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》，预计2022年度与光明食品集团及其下属公司全年发生日常关联交易金额约164.00万元，其中预计增加2022年光明乳业有限公司及其下属公司销售产品、商品金额约95.000万元（详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于2022年度预计日常经营关联交易的公告》，公告编号2022-020）。

（二）增加日常关联交易额度的审议程序

公司于2022年12月2日召开公司第九届董事会第五次会议审议通过了《上海梅林关于增加2022年度日常经营关联交易预计额度的议案》，同意增加2022年度日常经营关联交易预计额度，本次增加日常关联交易预计金额合计为14.000万元人民币。审议关联董事吴昊、汪丽丽、沈卫阳回避表决；非关联董事李俊、刘长奎、田仁灿、戴林、洪洪、方震表示赞成，赞成票9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事刘长奎、田仁灿、戴林、洪洪对上述关联交易议案的事前审核认为：公司增加日常经营关联交易预计金额系日常经营所需，属于公司正常业务范围，是按照诚实信用、等价有偿、公平合理、合理定价的基本原则进行的，审议和执行决策程序合法有效。交易价格定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述关联交易提交公司第九届董事会第五次会议审议，关联交易事项回避对该议案的表决。

董事会上列独立董事基于自身的独立判断，就关联交易发表独立意见认为：公司本次增加2022年度日常经营关联交易事项，主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营需求所制定，是为了满足日常生产经营的需要，属日常性关联交易，遵循市场公允定价原则，是公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会上列独立董事对上述议案、关联交易回避表决，关联交易审批程序符合国家有关法律法规、上市公司规则和公司章程的有关规定。

审计委员会对上述关联交易议案的审核意见：公司增加日常经营关联交易额度是基于公司正常生产经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（三）预计增加日常经营关联交易的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度已发生金额	本次预计增加金额	2022年度预计交易总额
向关联人购买产品、商品	光明乳业有限公司及下属公司	5,000	4,000	9,000
合计		5,000	4,000	9,000

限于公司业务开展需要，公司向关联人销售产品、商品的总额为增加额，本次预计增加日常经营关联交易额度4000万元，增加后该交易类别2022年度预计交易总额为9000万元。除此项增加额度外，其他关联交易额度不发生变动。

二、关联方介绍和关联关系

1、光明乳业有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

公司住所：上海市吴中路578号

法定代表人：黎智明

注册资本：人民币13.79亿元

成立日期：1996年10月7日

业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏，不含热食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含热食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、以下列方式加工经营产品巴氏杀菌乳（含复原乳）、酸乳（含益生菌）、乳制品（液体乳）、（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及果浆汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料容器器具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和农牧业技术服务，从事商贸及技术的进出口业务。

（三）预计增加日常经营关联交易的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度已发生金额	本次预计增加金额	2022年度预计交易总额
向关联人购买产品、商品	光明乳业有限公司及下属公司	5,000	4,000	9,000
合计		5,000	4,000	9,000