

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-052
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日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事黄继先生主持会议。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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案还须提交股东大会审议。

同意对修订《公司章程》的议案。（详见2022年12月4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）

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了关于子公司银联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年度子公司银联农场有限公司开展远期外汇交易业务。（详见2022年12月4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:2022-055）

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了关于子公司银联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年度子公司银联农场有限公司开展远期外汇交易业务。（详见2022年12月4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:2022-056）

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

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

同意提名黄继先生为第九届董事会独立董事候选人，任期同第九届董事会期限。（详见2022年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海梅林关于提名第九届董事会独立董事候选人的公告》，公告编号:2022-057）

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过了关于增加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的议案。（详见2022年12月4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:2022-058）

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。

同意于2022年12月4日召开公司2022年第三次临时股东大会。（详见2022年12月4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:2022-059）

表决结果:赞成9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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-053
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4日以现场结合通讯方式召开。应出席监事3人，出席监事3人，由监事会主席主持会议。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、审议通过了关于增加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的议案。（详见2022年12月4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:2022-060）

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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-054
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责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年11月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。应出席董事3人，出席董事3人，由董事黄继先生主持会议。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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

经审阅相关董事的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经历；

任职资格不存在《公司法》第146条规定的任何情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，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监事会
2022年12月2日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-055
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责任。

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联农场有限公司（以下简称“银联农场”）开展的衍生品交易业务为远期外汇交易。银联农场开展的远期外汇交易业务，有利于防范和降低外汇汇率和利率的波动对其实带带来的风险，且银联农场已制定了一系列相关管理制度，建立业务流程，审批权限、监督机制及风险控制等措施。

●履行审议程序:银联农场的开展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、审慎的原则，但进行衍生品交易仍会在市场风险、履约风险、流动性风险及其它可能存在的风险。

3. 资金来源情况

1. 投资的目的及必要性

由于银联农场的日常经营中，外币收汇、外币存贷款均金额较大，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，公司把子公司银联农场开展了远期外汇交易业务。

●交易目的:银联农场在2022年度进行的远期外汇交易业务在任一時点开展交易的金额不超过8.95新西兰元或等其他货币，额度内可滚动使用。

●履行审议程序:公司于2022年12月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司银联农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》，本次议案还须提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:银联农场的开展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、审慎的原则，但进行衍生品交易仍会在市场风险、履约风险、流动性风险及其它可能存在的风险。

2. 投资风险提示

2022年度截至目前本公司披露的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在募集资金从事该业务的情形。

3. 资金来源

银联农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在募集资金从事该业务的情形。

4. 投资方式

公司开始的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应基础资产为货币。

公司开始的金融衍生品交易只与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公司基础业务密切相关的基础产品，且该金融衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面互相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

5. 投资期限

上述预计投资金额有效期为12个月（自2022年1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。

6. 会议审议程序

公司于2022年12月4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《关于子公司银联农场有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》，全体独立董事发表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，本次议案还须提交公司股东大会审议。

7. 投资风险分析及风控措施

银联农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情况，不存在募集资金从事该业务的情形。

8. 风险分析

由于银联农场的日常经营中，外币收汇、外币存贷款均金额较大，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，公司把子公司银联农场开展了远期外汇交易业务。

●市场风险:因外汇行情变动较大的相对的汇率、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:因市场价格波动而无法及时平仓的风险。

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

9. 采取的风控措施

(1)以具体经营业务为手段，以防范和降低风险为目地，不进行投机和套利交易，加强风险控制的分析，实时关注市场环境变化，严格遵守止损制度，选择稳健的投品种。

(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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-056
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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”）第九届董事会第五次会议于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事黄继先生主持会议。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，会议经过认真审议，做出以下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

经审阅相关董事的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经历；

任职资格不存在《公司法》第146条规定的任何情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-057
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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”）第九届董事会第五次会议于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事黄继先生主持会议。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，会议经过认真审议，做出以下决议：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

经审阅相关董事的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经历；

任职资格不存在《公司法》第146条规定的任何情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-058
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责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年11月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。应出席董事3人，出席董事3人，由监事会主席主持会议。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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

经审阅相关董事的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经历；

任职资格不存在《公司法》第146条规定的任何情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-059
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年11月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。应出席董事3人，出席董事3人，由监事会主席主持会议。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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

经审阅相关董事的个人简历等资料，认为候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经历；

任职资格不存在《公司法》第146条规定的任何情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，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

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:2022-060
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事黄继先生主持会议。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，会议经过认真审议，做出以下决议