

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2024-058

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于2024年12月12日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年12月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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：

审议通过了关于光明农牧科技有限公司申请银行综合授信额度的议案

同意光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）于2024年12月向浦发银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元；向民生银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度人民币2亿元。以上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）。

表决结果：赞成7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

2024年12月19日