

# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

## 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第十五次会议通知和材料。会议于2022年12月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；5票回避。

卢敏放先生、柴琬女士、任松先生、张平先生及蒯玉龙先生系关联董事，已对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关

于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-141）。

## （二）审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-142）。

## （三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

## （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-144）。

**（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2022-145）。

**（六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-146）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号：2022-147）。

**（七）审议通过《关于与现代牧业（集团）有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。

卢敏放先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见以及同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-148）。

#### **（八）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-149），以及公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司章程（2022年12月修订）》《股东大会议事规则（2022年12月修订）》《董事会议事规则（2022年12月修订）》。

#### **（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2022年12月修订）》。

#### **（十）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对《股东大会网络投票实施细则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《股东大会网络投票实施细则（2022 年 12 月修订）》。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对《分红管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《分红管理制度（2022 年 12 月修订）》。

#### **（十二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-150）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022年12月12日