

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知和材料。会议于2022年12月27日以现场及通讯方式召开。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、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》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《关于公司2023年度经营计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易额度预计的议案》

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。

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年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2022-159）。

三、董事会会议听取事项

本次会议听取并讨论了管理层关于公司 2023-2025 年战略规划暨财务计划的汇报。

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28日