

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二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十二届董事会第十六次会议通知和材料。会议于 2025 年 12 月 12 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。会议由董事长陈易一先生主持。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《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 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。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2026 年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2025-100）。

（二）审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。

(三) 审议通过《关于 2026 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-101）。

(四) 审议通过《关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

陈易一先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-102）。

(五) 审议通过《关于与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

柴琇女士系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-102）。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。

本次会议共审议了七项议案，所有议案均获全体非关联董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日