

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知和材料。会议于2026年1月23日以通讯方式（书面表决形式）召开。本次会议应出席董事9人，实际出席8人，公司未在规定期限内收到董事柴琇女士的书面表决票，也未收到柴琇女士委托其他董事出席本次会议的相关文件，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，视为柴琇女士未出席本次会议。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《关于拟确认公允价值变动的议案》

表决结果：8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

《关于拟确认公允价值变动的公告》（公告编号：2026-008）。

(二) 审议通过《关于免去公司副董事长、总经理和法定代表人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，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《关于副董事长、总经理、行政总经理离任暨聘任总经理以及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-009）。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，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《关于副董事长、总经理、行政总经理离任暨聘任总经理以及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年1月26日