

# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

## 第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
- 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会审议议案全部获得通过。

### 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”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年4月26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。会议由董事长柴琬女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》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）审议并通过了《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。

#### （二）审议并通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(三) 审议并通过了《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议并通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》**

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，请见于同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

**(五) 审议并通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

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，请见于同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

**(六) 审议并通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(七) 审议并通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》**

同意公司 2018 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(八) 审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**(九) 审议并通过了《关于<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议并通过了《关于<公司 2018 年度社会责任报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

**（十一）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事任松先生回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

**（十二）审议并通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2019-029）。

**（十三）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构（含财务审计及内控审计）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-030）。

**（十四）审议并通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》**

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，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2019-031）。

**（十五）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，同意薪酬

与考核委员会拟定的《高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴琇女士、任松先生、刘宗尚先生、白丽君女士回避了表决。

#### **（十六）审议并通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》**

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2019 年度董事薪酬方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝成芳先生、苏波先生、常秋萍女士、孙立荣女士回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十七）审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》**

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开日期间，公司及子公司拟向金融机构申请不超过 15 亿元的借款和授信额度。

本次向金融机构申请借款和授信额度及提供担保主要用于公司及子公司生产经营、项目建设、投资并购等业务。该事项将有助于公司增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益和所有股东的利益。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴琇女士回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《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/>）上的《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-032）。

#### **（十八）审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会。

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，请见于同日登载于《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/>）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。

#### **（十九）审议并通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文及其正文的**

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，请见于同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日