

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-105

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知和材料。会议于2023年12月19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2024年度与控股股东及其关联方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。

卢敏放先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（二）审议通过《关于 2024 年度与其他关联方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。

柴琬女士、任松先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。

（三）审议通过《关于 2024 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。

本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率、增强与供应商的业务合作。担保预计不涉及向合并报表范围外的第三方提供担保的行为，风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2024 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-108）。

（四）审议通过《关于 2024 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。

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2024年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-109）。

（五）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。

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》。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及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。

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《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-110）。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审慎评估“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”建设实际情况，本次延期有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

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延期的公告》（公告编号：2023-111）。

（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审慎评估募集资金投资项目建设实际情况，本次调整有利于公司应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

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具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公告》（公告编号：2023-112）。

（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。

同意对公司《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（2023 年 12 月修订）》。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>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》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：2023-113）。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司《募集资金管理制度》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《募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-114）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023年12月19日