

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-027

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知和材料。会议于2024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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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<2024年第一季度报告>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《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《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果：9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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于更换董事的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

本次会议共审议了五项议案，除上述三项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他两项议案，所有议案均获全体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

2024 年 4 月 26 日