

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-080

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知和材料。会议于2024年10月29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《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》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年第三季度报告>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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2025-2027年三年发展战略规划>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行新增开立募集资金专户，并授权管理层办理与相关各方签署募集资金监管协议等相关事项。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三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。

鉴于公司第十一届董事会任期已经届满，同意召开 2024 年第三次临时股东大会，将相关各方提名的第十二届董事会非独立董事候选人、第十二届董事会独立董事候选人及第十二届监事会股东代表监事候选人提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

本次会议共审议了六项议案，除上述四项议案外，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（存在关联董事回避表决的议案为全体非关联董事）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

2024 年 10 月 30 日