

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议以现场及通讯方式召开。
- 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6月27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。本次会议的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《关于控股股东柴琬女士延期增持公司股份计划的议案》

鉴于目前仍处于公司重大资产重组的敏感期，同意控股股东柴琬女士将增持计划再次延期6个月实施，即于2020年1月17日前完成。

董事柴琬系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于控股股东柴琬女士延期增持公司股份计划的公告》（公告编号：

2019-059)。

（二）审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议控股股东柴琇女士延期增持公司股份计划事项。

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2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

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 6 月 27 日