

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）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2020年1月13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2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，全体董事认为：2017 限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期 30%的限制性股票已达成设定的考核指标，根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定同意对预留授予部分第二个限售期共计 53.85 万股限制性股票进行解除限售。

董事任松、董事白丽君、董事刘宗尚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，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：6 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2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-011）。

（二）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司 3,190.00 万元贷款提供连带责任保证担保。保证责任期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议并通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

同意补选韦波女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 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《关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告》（公告编号：2020-013）。

（四）审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 1 月 6 日召开的第十届董事会第十三次会议，已审议通过了《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易议案》、《关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的议案》。截止本次董事会召开日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了以 2019 年 9 月 30 日为基准日对吉林省广泽乳品科技有限公司（“吉林科技”）的审计工作，并出具了“利安达审字【2020】第 2005 号”《审计报告》（详情请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站上的报告全文）。上述事项已满足提交公司股东大会审议的条件。

此外，公司原披露的《吉林省广泽乳品科技有限公司 2019 年 1-6 月审计报告》合并利润表“上年数”中部分行目数据，因统计公式错误导致列示不准确，现予以更新并重新发布。本次更新对吉林科技以 2019 年 6 月 30 日为基准日的审

计结果不产生影响。

同意公司于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案、关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易议案、关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的议案以及关于补选第十届董事会独立董事的议案。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 13 日