

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
- 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”）已以书面方式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2021年1月14日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琬女士主持，公司监事列席会议。会议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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

《2020年股票期权与限制性股票激励计划》已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，鉴于10名激励对象因个人原因自愿放弃获授本次激励计划中全部或部分权益（含1名激励对象放弃期权，仅认购限制性股票），公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予对象及数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由219人变为210人；本次激励计划拟授予的股票期权数量600.00万份保持不变；限制性股票数量600.00万股保持不变。

董事任松作为本次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：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

上述事项在公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于《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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司（含子公司）董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员及核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》决定向激励对象授予股票期权和限制性股票，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权和限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021年1月14日为授予日，向186名激励对象授予600.00万份股票期权，行权价格为34.45元/股；向35名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价格为17.23元/股。

董事任松作为本次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：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

上述事项在公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2021-006）。

（三）审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

基于发展需要，公司拟设立全资子公司，名称拟为“上海妙可蓝多生物技术研发有限公司”，注册资本拟为1,000万元，经营范围拟为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让”（具体以工商注册登记为准）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于《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《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-007）。

（四）审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

董事会审议通过《信息披露管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

（五）审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（六）审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会审议通过《投资者关系管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

（七）审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（八）审议并通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

董事会审议通过《重大信息内部报告制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

（九）审议并通过了《关于制订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

董事会审议通过《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项无需提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《外部信息报送和使用管理制度》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年1月15日