

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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第十一届董事会第一次会议通知和材料。会议于2021年10月21日以通讯方式召开。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》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

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经选举，第十一届董事会战略委员会组成人员如下：

委员：卢敏放、柴琇、江华；主任委员：卢敏放。

（二）审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经选举，第十一届董事会审计委员会组成人员如下：

委员：武楠、江华、韦波；主任委员：武楠。

（三）审议通过《关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经选举，第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

委员：韦波、江华、武楠、柴琇、张平；主任委员：韦波。

（四）审议通过《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经选举，第十一届董事会提名委员会组成人员如下：

委员：江华、武楠、韦波、卢敏放、柴琇；主任委员：江华。

（五）审议通过《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》相关制度进行修订，修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 10 月 21 日