

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2023-006

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知和材料。会议于 2023 年 1 月 13 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、规范性文件及《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）审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

关联董事卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生回避表决。

公司独立董事已就本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议书之终止协议>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

关联董事卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生回避表决。

同意公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签署《发行股份购买资产协议书之终止协议》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2023年1月13日