

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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第十届董事会第三十次会议通知和材料。会议于2021年4月27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。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》（简称“《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《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2020年度履职情况报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 59,257,984.09 元，加之以前年度累计未分配利润-890,587,412.31 元，公司合并报表年末未分配利润-831,329,428.22 元；母公司实现净利润 129,625,831.67 元，加之以前年度母公司累计未分配利润-1,142,755,936.95 元，母公司年末的未分配利润为-1,013,130,105.28 元。

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司 2020 年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东利益，同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意公司 2020 年度内部控制评价报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年度社会责任报告》。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-049）

（十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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>）披露的《关于2020年度计提商誉减值准备》（公告编号：2021-050）

（十二）审议通过《关于董事2020年度报酬确认及2021年度报酬方案的议案》

根据国家相关法律法规和《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业及地区收入水平，制定公司2021年度董事报酬方案。

本议案全体董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴琇、任松、刘宗尚回避表决。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，董事会同意公司本次《高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、地区的收入水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会审议的高级管理人员薪酬的相关内容。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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>）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-051）。

（十五）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及其正文的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》全文及其正文。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）。

（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见公司同日于《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>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-053）。

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4月28日