

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-014

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知和材料。会议于2024年3月23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》（以下简称“《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

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 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<2023 年度独立董事述职报告>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，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 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 2023 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详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 2023 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 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 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司 2023 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司 2023 年度拟

不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司<2023年度社会责任报告>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，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023年度社会责任报告》。

（十）审议《关于董事 2024 年度报酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。

公司根据实际经营情况并参照行业及地区收入水平制定董事 2024 年度报酬方案。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；3票回避。

关联董事柴琇、任松、蒯玉龙回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会确认的高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》。

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 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

(十二) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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，详见公司同日于《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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-016)。

(十三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。

关联董事任松、郭永来回避表决。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《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《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号：2024-017)和《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》(公告编号：2024-018)。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>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，详见公司同日于《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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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，详见公司同日于《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：2024-020）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年3月25日