

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-089

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二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十二届董事会第一次会议通知和材料。会议于2024年11月18日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由陈易一先生主持。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

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举陈易一先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举柴琇女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

#### （三）审议通过《关于选举第十二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，第十二届董事会审计委员会组成人员如下：

委员：潘敏、江华、韩长印；主任委员：潘敏。

**（四）审议通过《关于选举第十二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，第十二届董事会提名委员会组成人员如下：

委员：江华、韩长印、潘敏、陈易一、柴琇；主任委员：江华。

**（五）审议通过《关于选举第十二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，第十二届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

委员：韩长印、江华、潘敏、柴琇、张平；主任委员：韩长印。

**（六）审议通过《关于选举第十二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，第十二届董事会战略委员会组成人员如下：

委员：陈易一、柴琇、江华；主任委员：陈易一。

**（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

092)。

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11月18日