

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-065

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知和材料。会议于2025年7月17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》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《关于拟注销公司已回购股份的议案》

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《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）。

（三） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

本次会议共审议了四项议案，除上述三项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年7月17日