

■ 2020年8月24日 星期一

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-114 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议现场及通讯方式召开

● 本次董事会对会议审议议案投反对或弃权票情形

● 本次董事会对会议审议议案通过

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”）已向全体董事发出书面第十届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于2020年8月23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。

会议由董事长柴英女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召开、召集及参会董事均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、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》（下称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的会议合法有效。

二、董事会会议议程情况

会议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

（一）审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

因市场环境等情况发生变化，经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通论证，公司向中国证监会申请将终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件。

关联董事柴英、罗国强回避表决。

根据股东大大会就公司非公开发行股票事项对董事会的相关授权，本议案无需提请股东大会审议。

关于该事项的具体内容，请见同日登载于《上海证券报》、《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）的《关于公司与特定对象签署附条件的补充协议》的公告（公告编号：2020-117）。

（二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

同意公司与内蒙古蒙牛乳业有限公司（下称“东秀实业”）和内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（下称“内蒙蒙牛”）签署《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的认购协议之补充协议》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四十九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十五）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十六）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十七）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十八）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五十九）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六十）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六十一）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六十二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六十三）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六十四）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈战略合作协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对