

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

- 会议召集人：董事长
- 会议出席人：董事、监事及列席董事
- 会议召开时间：2022年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议审议事项：对会议议案投反对或弃权票情形
- 会议表决结果：同意票数占出席董事票数的100%

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

（二）会议审议情况

（三）会议表决情况

（四）会议决议情况

（五）会议召开合法合规性意见

（六）会议出席人说明

（七）会议审议的议案内容

（八）会议决议的公告文稿

（九）会议召开日期和地点

（十）会议召开方式

（十一）会议召集人姓名

（十二）会议出席人姓名

（十三）会议审议的议案

（十四）会议表决情况

（十五）会议召开合法合规性意见

（十六）会议出席人说明

（十七）会议审议的议案内容

（十八）会议决议的公告文稿

（十九）会议召开日期和地点

（二十）会议召开方式

（二十一）会议召集人姓名

（二十二）会议出席人姓名

（二十三）会议审议的议案

（二十四）会议表决情况

（二十五）会议召开合法合规性意见

（二十六）会议出席人说明

（二十七）会议审议的议案内容

（二十八）会议决议的公告文稿

（二十九）会议召开日期和地点

（三十）会议召开方式

（三十一）会议召集人姓名

（三十二）会议出席人姓名

（三十三）会议审议的议案

（三十四）会议表决情况

（三十五）会议召开合法合规性意见

（三十六）会议出席人说明

（三十七）会议审议的议案内容

（三十八）会议决议的公告文稿

（三十九）会议召开日期和地点

（四十）会议召开方式

（四十一）会议召集人姓名

（四十二）会议出席人姓名

（四十三）会议审议的议案

（四十四）会议表决情况

（四十五）会议召开合法合规性意见

（四十六）会议出席人说明

（四十七）会议审议的议案内容

（四十八）会议决议的公告文稿

（四十九）会议召开日期和地点

（五十）会议召开方式

（五十一）会议召集人姓名

（五十二）会议出席人姓名

（五十三）会议审议的议案

（五十四）会议表决情况

（五十五）会议召开合法合规性意见

（五十六）会议出席人说明

（五十七）会议审议的议案内容

（五十八）会议决议的公告文稿

（五十九）会议召开日期和地点

（六十）会议召开方式

（六十一）会议召集人姓名

（六十二）会议出席人姓名

（六十三）会议审议的议案

（六十四）会议表决情况

（六十五）会议召开合法合规性意见

（六十六）会议出席人说明

（六十七）会议审议的议案内容

（六十八）会议决议的公告文稿

（六十九）会议召开日期和地点

（七十）会议召开方式

（七十一）会议召集人姓名

（七十二）会议出席人姓名

（七十三）会议审议的议案

（七十四）会议表决情况

（七十五）会议召开合法合规性意见

（七十六）会议出席人说明

（七十七）会议审议的议案内容

（七十八）会议决议的公告文稿

（七十九）会议召开日期和地点

（八十）会议召开方式

（八十一）会议召集人姓名

（八十二）会议出席人姓名

（八十三）会议审议的议案

（八十四）会议表决情况

（八十五）会议召开合法合规性意见

（八十六）会议出席人说明

（八十七）会议审议的议案内容

（八十八）会议决议的公告文稿

（八十九）会议召开日期和地点

（二十）会议召开方式

（二十一）会议召集人姓名

（二十二）会议出席人姓名

（二十三）会议审议的议案

（二十四）会议表决情况

（二十五）会议召开合法合规性意见

（二十六）会议出席人说明

（二十七）会议审议的议案内容

（二十八）会议决议的公告文稿

（二十九）会议召开日期和地点

（三十）会议召开方式

（三十一）会议召集人姓名

（三十二）会议出席人姓名

（三十三）会议审议的议案

（三十四）会议表决情况

（三十五）会议召开合法合规性意见

（三十六）会议出席人说明

（三十七）会议审议的议案内容

（三十八）会议决议的公告文稿

（三十九）会议召开日期和地点

（四十）会议召开方式

（四十一）会议召集人姓名

（四十二）会议出席人姓名

（四十三）会议审议的议案

（四十四）会议表决情况

（四十五）会议召开合法合规性意见

（四十六）会议出席人说明

（四十七）会议审议的议案内容

（四十八）会议决议的公告文稿

（四十九）会议召开日期和地点

（五十）会议召开方式

（五十一）会议召集人姓名

（五十二）会议出席人姓名

（五十三）会议审议的议案

（五十四）会议表决情况

（五十五）会议召开合法合规性意见

（五十六）会议出席人说明

（五十七）会议审议的议案内容

（五十八）会议决议的公告文稿

（五十九）会议召开日期和地点

（六十）会议召开方式

（六十一）会议召集人姓名

（六十二）会议出席人姓名

（六十三）会议审议的议案

（六十四）会议表决情况

（六十五）会议召开合法合规性意见

（六十六）会议出席人说明

（六十七）会议审议的议案内容

（六十八）会议决议的公告文稿

（六十九）会议召开日期和地点

（七十）会议召开方式

（七十一）会议召集人姓名

（七十二）会议出席人姓名

（七十三）会议审议的议案

（七十四）会议表决情况

（七十五）会议召开合法合规性意见

（七十六）会议出席人说明

（七十七）会议审议的议案内容

（七十八）会议决议的公告文稿

（七十九）会议召开日期和地点

（八十）会议召开方式

（八十一）会议召集人姓名

（八十二）会议出席人姓名

（八十三）会议审议的议案

（八十四）会议表决情况

（八十五）会议召开合法合规性意见

（八十六）会议出席人说明

（八十七）会议审议的议案内容

（八十八）会议决议的公告文稿

（八十九）会议召开日期和地点

（二十）会议召开方式

（二十一）会议召集人姓名

（二十二）会议出席人姓名

（二十三）会议审议的议案

（二十四）会议表决情况

（二十五）会议召开合法合规性意见

（二十六）会议出席人说明

（二十七）会议审议的议案内容

（二十八）会议决议的公告文稿

（二十九）会议召开日期和地点

（三十）会议召开方式

（三十一）会议召集人姓名

（三十二）会议出席人姓名

（三十三）会议审议的议案

（三十四）会议表决情况

（三十五）会议召开合法合规性意见