

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第五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个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年12月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月12日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-135）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-136）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-137）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

董事吴学军先生为本次授予的激励对象，故回避本议案的表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日