

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月25日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立意见和事前认可意见，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《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1. 回购股份的目的和用途

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 回购股份的种类

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回购股份的方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 回购股份期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 回购股份的价格

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 回购的资金来源

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日