

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月20日以微信方式发出；因临时增加议案，公司于2023年10月25日向全体董事和高级管理人员发送了会议补充通知。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<2023年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，2023年第三季度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。

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《天味食品2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、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、回购股份实施期限

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。

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：2023-123）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日