

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届董事会第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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年3月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2018年年度股东大会会议材料》。

3. 审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2018年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

5. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2018 年年度股东大会会议材料》。

6. 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2018 年年度股东大会会议材料》。

7. 审议通过《公司 2018 年度财务报表》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业审计报告》。

8. 审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

9. 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

拟以公司 2018 年末股本总数 2,700,369,340 股为基数，向全体股东每 10 股派 9.8 元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利 2,646,361,953.20 元，尚余 1,560,703,531.76 元作为未分配利润留存。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10. 审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2018 年年度股东大会会议材料》。

11. 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，

并授权董事会决定其酬金。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12. 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2018 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2018 年度内部控制审计报告》。

13. 审议通过《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、黄文彪、叶燕桥及陈军阳与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 4 人同意，占无关联董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

14. 审议通过《关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

15. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

17. 审议通过《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会

议事规则》的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

18. 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

上述第 2、4、5、6、9、10、11、14、17 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 3 项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第 9、10、11、12、13、14、16 项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日