

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 17 日以电话方式和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和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 1.5 万股限制性股票，回购价格为 19.90 元/股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 1.8 万股，调整回购价格为 16.375 元/股）；授予预留限制性股票的 4 名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 10.32 万股限制性股票，回购价格为 31.04 元/股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 12.384 万股，调整回购价格为 25.658 元/股）。

公司本次拟回购的部分限制性股票合计 11.82 万股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购注销数量为 14.184 万股）。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-035）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，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《公司独立董事关于第四届董事会第十九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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合《公司章程》修订内容，完成 2020 年度权益分派和回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将变更为 756,185,690 元，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-037）和修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于取消公司 2020 年年度股东大会部分议案的议案》

鉴于公司董事会同意将持股 3%以上的股东的临时提案提交 2020 年年度股东大会审议，公司决定取消原提交的经第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>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 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案及延期召开的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年年度股东大会延期的议案》

因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开（网络投票日期相应延期）。除会议召开日期变更外，公司 2020 年年度股东大会的召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均无变化。

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 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案及延期召开的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日