

绝味食品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年4月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2023 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《绝味食品关于公司 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告》。

本议案经过公司董事会第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过，本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于独立董事辞职暨补选的公告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份关于减少注册资本以及修改<公司章程>部分条款的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日