

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年8月19日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议，第六届董事会董事候选人出席会议。本次会议由公司董事长庞康主持。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半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。议案获通过。

海天味业2024年半年度报告全文及摘要，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年半年度报告》《海天味业2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司董事会提名程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审查通过。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及《海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

审议本议案时，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事的薪酬表达了同意意见。

(1) 关于董事候选人程雪的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。程雪回避表决。

(2) 关于董事候选人管江华的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。管江华回避表决。

(3) 关于董事候选人黄文彪的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(4) 关于董事候选人文志州的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。文志州回避表决。

(5) 关于董事候选人廖长辉的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。廖长辉回避表决。

(6) 关于董事候选人代文的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(7) 关于监事候选人陈敏的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(8) 关于监事候选人黄树亮的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(9) 关于职工代表监事候选人何涛的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(10) 关于独立董事候选人张科春、屈文洲、丁邦清的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据以上表决结果，同意通过《公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。

本议案中所列人员为公司第六届董事、监事候选人，如相关候选人最终未在公司股东大会上当选董事、监事，或未在公司职工代表大会上当选职工代表监事，则其薪酬不适用本议案中的薪酬方案。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日