

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座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。本次会议由公司董事长程雪召集和主持，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）《公司2024年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度》详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业对外捐赠管理制度（2024年10月修订）》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日