

## 绝味食品股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 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 6 人，实到 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 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《关于选举董事长的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬。领取薪酬的标准由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况、相关薪酬管理制度及公司利润目标达成情况评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。

表决结果为：6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

2025年3月13日