

四川天味食品集团股份有限公司

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法律责任。

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”）第六届董事会第一次会议于2025年4月22日以现场表决方式召开。会议通知于4月22日以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。会议由董事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举邓文先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

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》（公告编号：2025-047）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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》（公告编号：2025-047）。

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

2025 年 4 月 23 日