

千禾味业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 21 日在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）》

审议并通过了公司编制的 2021 年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。公司 2021 年第一季度报告未经审计。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》

同意公司第四届董事会独立董事候选人毛健先生因个人原因不再作为公司独立董事候选人。同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日