

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年3月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由公司董事长庞康主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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《海天味业独立董事专门会议制度》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事专门会议制度》。

（二）审议通过《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的议事规则详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

（三）审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展委员会》的议案

同意撤销公司董事会战略委员会，设立公司董事会战略与可持续发展委员会。

公司董事会战略与可持续发展委员会成员如下：庞康（召集人）、程雪、管

江华、陈军阳、文志州。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

(四) 审议通过《海天味业对外捐赠管理制度》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业对外捐赠管理制度》。

(五) 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过新修订的制度详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会议事规则》《海天味业董事会提名委员会议事规则》《海天味业董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《海天味业关联交易管理办法》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日