

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》

经与会董事审议，2022 年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

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《天味食品 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-096）。

公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，具体内容详见刊登在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》的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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

2022年8月23日