

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 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。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修订。

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《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）和修订后的《公司章程》及相关制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经 2024 年年度股东会审议通过后与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名吕先镛先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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 10 日