

佛山市海天调味食品股份有限公司 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（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月20日以专人或电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长庞康先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

关于回购公司股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

（三）、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

具体内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日