

四川天味食品集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日以现场表决方式召开。会议通知于4月12日以电话方式和邮件方式通知全体董事。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

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大会审议。

2. 审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

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《天味食品独立董事 2018 年度述职报告》。

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大会审议。

4. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

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《天味食品董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 413,155,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计派发现金红利 82,631,000 元，占 2018 年归属于公司股东的净利

润的 30.99%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积转增股本。

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《天味食品关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-008）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的自有资金认购低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

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《天味食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金认购低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

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《天味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》。

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 2019 年度公司董事、监事薪酬方案》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

同意聘任信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，授权董事会协商审计费用及签订具体协议合同。

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《天味食品关于聘任 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《天味食品关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。

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大会审议。

13. 审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

同意变更公司注册资本为 41,315.5 万元，并同意提请公司股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。

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《天味食品关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。

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大会审议。

14. 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

审议并通过了公司编制的 2019 年第一季度报告，一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。公司

2019 年第一季度报告未经审计。

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 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

同意提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、唐鸣先生、刘加玉先生、吴学军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名车振明先生、冯渊女士、黄兴旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该等董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

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《天味食品关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天味食品独立董事关于对第三届董事会第十九次会议审议的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。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议

本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案及其他须提交股东大会审议的议案。

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《天味食品关于召开 2018 年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-018）。

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

2019 年 4 月 26 日