

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知于7月9日以电话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《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》

公司募集资金项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，拟使用募集资金30,925.67万元向全资子公司天味家园增资，其中6,000万元计入注册资本，24,925.67万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由2,000万元变更为8,000万元，公司仍持有

其 100% 股权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天味食品独立董事关于第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12. 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13. 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

17. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

18. 审议通过《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

20. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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7月16日