

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以派专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合公司章程规定的法定人数，董事长庞康主持会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、 审议通过《公司2019年第三季度报告全文和摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2019年第三季度报告》及《海天味业2019年第三季度报告摘要》。

二、 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将于2019年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：庞康、程雪、陈军阳、文志州、何廷伟、黄树亮；公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：朱滔、孙占利、晁罡。具体审议表决情况如下：

1、提名庞康先生为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

2、提名程雪女士为公司第四届董事会董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

- 3、提名陈军阳先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 4、提名文志州先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 5、提名何廷伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 6、提名黄树亮先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 7、提名朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 8、提名孙占利先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
- 9、提名晁罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格；公司独立董事对董事会换届及董事候选人的提名发表了独立意见；第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生新一届董事成员。

公司第四届董事会董事候选人简历见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2019 年第一次临时股东大会会议材料》。

三、 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 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。

详细内容见本公告披露日同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日