

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十九次会议于2021年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2021年10月18日以书面形式送达公司全体董事。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。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：

1. 审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《海天味业2021年第三季度报告》见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业2021年第三季度报告》。

2. 审议通过关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

会议同意通过《公司对外投资管理制度》第十一条相关条款的修订，修订后的《公司对外投资管理制度》见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业对外投资管理制度》（2021年10月修订）。

3. 审议通过关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

会议同意通过《公司内幕信息及知情人管理制度》，修订后的《公司内幕信

息及知情人管理制度》见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业内幕信息及知情人管理制度》（2021年10月修订）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日