

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年11月30日在以通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会进行审议。

（二）会议审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

(三) 会议审议并通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

审议通过了公司第五届董事会董事薪酬方案如下：非独立董事戴文军在任期内在公司领取薪酬。其他董事任期内不领取薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，关联董事戴文军、陈更、蒋兴洲、王震国回避表决，本项议案有效表决票数为 3 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

(四) 会议审议并通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》

审议通过了公司第五届董事会独立董事薪酬方案如下：独立董事在任期内每人年度津贴为人民币 10 万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事杨德林、朱玉杰回避表决，本项议案有效表决票数为 5 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

(五) 会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

(六) 会议审议并通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

（七）会议审议并通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

（八）会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日