

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年11月16日以专人送达方式发出，会议于2022年11月21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，本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、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、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满，拟提名庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为公司第五届董事会非独立董事人选；拟提名孙远明、沈洪涛、徐家力为公司第五届董事会独立董事人选。

表决结果：

- 1、提名庞康为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。庞康回避表决。
- 2、提名程雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。程雪回避表决。
- 3、提名管江华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
- 4、提名陈军阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。陈军阳回避表决。
- 5、提名文志州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。文志州回避表决

6、提名廖长辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、提名孙远明先生为公司第五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、提名沈洪涛女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。沈洪涛回避表决。

9、提名徐家力先生为公司第五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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

三、关于提请召开公司2022年第二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。

同意公司于2022年12月9日召开2022年第二次临时股东大会。

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开2022年第二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

二〇二二年十一月二十二日