

绝味食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前100万元-170万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前60万-130万元。

表决结果为：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12月16日