

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年6月15日以专人送达方式发出，会议于2022年6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，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 关于增补独立董事的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

增补公司独立董事的公告请见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司披露的《海天味业关于增补独立董事的公告》。

2. 关于召开公司2022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。

鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会。

公司关于召开2022年第一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](http://www.sse.com.cn)的《海天味业关于召开2022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

二〇二二年六月二十二日