

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 17 日以电话和微信方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于取消 2020 年年度股东大会部分议案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、 审议《关于 2020 年年度股东大会延期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（下接签字页）

(本页无正文,为四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议之签字页)



邓文



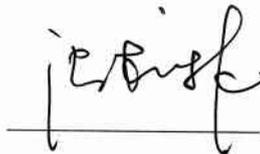
唐璐



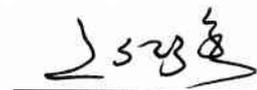
于志勇



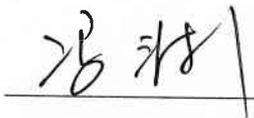
吴学军



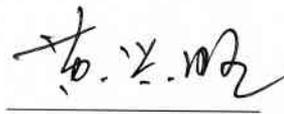
沈松林



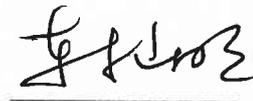
王红强



冯渊



黄兴旺



车振明

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年4月17日

