

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年3月29日以现场表决方式召开。会议通知于3月18日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2021年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本 754,181,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 37,709,084.50 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2022-018）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过 20 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证，拟调整首发募集资金投资项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 3 月调整为 2023 年 3 月；调整 2020 年非公开募集资金投资项目“天味食品调味品产业化项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期从 2022 年 11 月调整为 2023 年 11 月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先

生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名吕先镛先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-028）和修订后的《公司章程》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上

市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的制度正文详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

修订后的制度正文详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的制度正文详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

修订后的制度正文详见公司于2022年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年3月31日