

佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年8月1日以派专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年8月14日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合公司章程规定的法定人数，董事长庞康主持会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2019年半年度报告全文和摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2019年半年度报告》及《海天味业2019年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《公司2019年度日常关联交易计划的议案》

根据生产经营计划，公司编制了2019年度日常关联交易计划。公司独立董事朱滔、晁罡、孙占利就该关联交易计划是否符合公平、公开、公正原则进行审查，并进行事前认可，同意提交董事会审议。

2019年8月14日公司召开第三届董事会第十六次会议审议公司《关于2019年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、黄文彪、吴振兴、叶燕桥、陈军阳回避表决，三名非关联董事朱滔、晁罡、孙占利一致表决通过。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。本议案无须提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于 2019 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2019-017）及《海天味业独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案事前认可和独立意见》。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的海天味业《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）及《海天味业独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关议案事前认可和独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日