

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年8月27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。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。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2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2020年半年度报告》及《海天味业2020年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日