

## 绝味食品股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开了第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等法律、法规和规范性文件规定，为了适应公司经营与发展的需要，公司对《公司章程（2020版）》进行了修订、补充，修订内容主要如下：

一、将原第十二条中“公司的经营宗旨：致力于让公众最便捷地获得安全、健康、丰富的特色美食，享受生活的激情与欢乐”修改为“公司的经营宗旨：以特色美食丰富美好生活”。

二、将原第一百〇七条第（十六）款中删除绝对金额，并将董事会的审议权限修改为“10%以上、50%以下”，具体修改如下：

原条款为“1、除购买、出售资产外的其他交易涉及的资产总额（同时存在帐面价值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的20%以上、50%以下的；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的20%以上、50%以下，且绝对金额在2000万元以上、5000万元以下；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上、50%以下，且绝对金额在200万元以上、500万元以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入的 20%以上、50%以下，且绝对金额在 2000 万元以上、5000 万元以下；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上、50%以下，且绝对金额在 200 万元以上、500 万元以下。”

现修改为“1、除购买、出售资产外的其他交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上、50%以下的；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上、50%以下；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、50%以下；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、50%以下。”

三、将原第一百一十二条第（五）项中董事长的审批权限由“20%以下”修改为“10%以下”，具体修改如下：

原条款为：“1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 20%以下的；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 20%以下；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以下；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以下。”

现修改为“1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以下的；

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以下；

3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下。”。

四、将原第一百四十六条中“监事会决议应当经半数以上监事通过”修改为“监事会决议应当经全体监事半数以上通过”。

五、将原第一百七十一条中“公司指定巨潮资讯网和包括《上海证券报》等至少一家中国证监会指定报刊为以及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体”修改为“公司指定至少一家中国证监会指定的法定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

六、根据实际情况，对其它相关文字表述也进行了调整。

上述事项需提交 2021 年第一次股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《绝味食品股份有限公司章程》。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日