

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2021 年度报

告摘要》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司 2021 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易完成情况及 2022 年度日常关联交易预测的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《绝味食品关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出部分及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于对 2021 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出部分及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过了《关于公司召开 2021 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《绝味食品股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月28日