

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月16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9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

经董事会审议，一季报所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果。

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《天味食品2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、 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：2021-042）。

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《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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》上刊登的修订后的《信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日