

四川天味食品集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年3月30日以现场表决方式召开。会议通知于3月19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》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于公司《2020年度总裁工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》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《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案

2021 年公司计划营业收入同比增长不低于 30%；净利润同比增长不低于 15%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于公司《2020 年年度报告及其摘要》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《2020 年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 630,444,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配股利 157,611,110.25 元；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

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《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-017）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过关于公司《2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案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《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不超过 250,000 万元（含 250,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含 150,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证，拟对“家园生产基地改扩建建设项目”达到预定可使用状态时间调整为计划建设期 36 个月。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-022）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，公司对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。

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《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的股票期权第一期行权条件中的公司层面业绩考核目标未达成且首次授予股票期权的激励对象中 20 人已离职，同意注销本激励计划首次授予股票期权第一期未达成行权条件及离职激励对象所涉已获授但尚未行权的股票期权合计 203.5 万份（若在公司实施 2020 年度资本公积金转增股本方案后完成注销事项，调整注销数量为 244.2 万份）。

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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-024）。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

本次被注销部分期权的激励对象中包含董事吴学军先生，故其回避了本议案的表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予限制性股票的激励对象中 3 人因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 6 万股，此外，鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象未满足/完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计 11.15 万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 17.15 万股，回购价格为首次授予价格 19.90 元/股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 20.58 万股，调整回购价格为 16.375 元/股）。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

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十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，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《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》《关于公司独立董事对第四届董事会第十八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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合《公司章程》修订内容，完成回购注销部分限制性股票和 2020 年度权益分派后，公司注册资本将变更为 756,327,530 元，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关工商变更登记手续等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-027）和修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

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《关于公司组织结构调整的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，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《2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2020 年度独立董事述职报告》

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《2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日