

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。会议通知于8月7日以电话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**

##### **（一）审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》**

审议并通过了公司编制的2020年半年度报告及其摘要，一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。公司2020年半年度报告未经审计。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2020年半年度报告》、《天味食品2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-080）。

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](http://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十二次会议相关事项发表的独立意见》。

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

2020 年 8 月 20 日