

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年8月18日以专人送达方式发出，会议于2022年8月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 关于增补董事会审计委员会委员（召集人）的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

同意增补沈洪涛女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），第四届董事会审计委员会成员更新为：沈洪涛（召集人）、庞康、程雪、晁罡。

2. 关于《公司2022年半年度报告全文及摘要》议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2022年半年度报告》及《海天味业2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日