

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年5月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年6月3日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

董事会同意关于公司H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发程序及相关事项，并授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》。

上述文件详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛

山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日