

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月26日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月15日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由吕先镛先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经独立董事核查，2024年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（下接签字页）

（本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议之签字页）

全体独立董事：

吕先鎔

陈祥贵

李铃

四川天味食品集团股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2024年3月26日