

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年6月22日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过微信的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。

会议由独立董事吕先镛主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

本次公司退出与关联人共同投资企业的关联交易行为，是基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益的。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议之签字页)

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

2026年6月22日