

# 四川天味食品集团股份有限公司

## 董事会ESG委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及公司治理委员会（“ESG委员会”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

**第二条** ESG委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** ESG委员会成员由三名董事组成。

**第四条** ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

**第五条** ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内选举，并经董事会批准产生。

**第六条** ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 公司可设立ESG工作组配合ESG委员会开展具体工作。

### 第三章 职责权限

**第八条** ESG 委员会的主要职责权限：

- （一）对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议；
- （二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督；
- （三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；
- （四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议；
- （五）董事会授权的其他事宜。

**第九条** ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

### 第四章 议事规则

**第十条** ESG 委员会分为例会和临时会议。

**第十一条** ESG 委员会每年至少召开一次会议，由 ESG 委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，由 ESG 委员会的其他一名委员召集。临时会议由 ESG 委员提议召开。

**第十二条** ESG 委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十三条** ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；委员因故不能出席可书面委托其他委员代为表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场结合通讯的方式召开。

**第十五条** ESG 委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要，ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

**第十七条** ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十八条** ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书办公室保存，保存期限不少于十年。

**第十九条** ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

**第二十二条** 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

**第二十三条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

**第二十四条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

四川天味食品集团股份有限公司

2025 年 9 月