

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于8月20日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由公司董事长邓文先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1、 审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要》**

经董事会审议，2021年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### **2、 审议通过公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事

项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司将“双流生产基地改扩建建设项目”结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”，该募投项目的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，其中 200 万元计入注册资本，957.88 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,000 万元变更为 8,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日