

四川天味食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

1. 公司董事会于2022年9月22日审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次实际授予共计141.8万股限制性股票，待验资和股份登记工作办理完成后，公司股本总额预计由761,256,090股增加至762,674,090股。

2. 根据公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将2022年限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9万股回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由762,674,090股减少为762,584,090股。

综上所述，公司完成预留授予141.8万股限制性股票登记和回购注销9万股首次授予限制性股票后，公司股份总数将由761,256,090股变更为762,584,090股，公司注册资本也相应由761,256,090元增加为762,584,090元。

二、《公司章程》具体修订情况

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第七条 公司注册资本为人民币 761,256,090 元。	第七条 公司注册资本为人民币 762,584,090 元。
2	第二十条 公司股份总数为 761,256,090 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 762,584,090 股,均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

此事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（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《公司章程》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日