

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-138

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月7日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-140）。

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《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-142）和修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

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《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-143）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于出售资产的议案》

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《关于出售资产的公告》（公告编号：2023-144）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司已于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召集 2023 年第三次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》。此外，公司董事会同意将本次会议审议通过的议案一《关于回购注销部分限制性股票的议案》、议案二《关于修订<公司章程>的议案》一并提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-145）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日