

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-012

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年3月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月4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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

具体内容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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币15亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

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

2024 年 3 月 8 日