

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-005

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年1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：

审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

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《关于向公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在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》的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事于志勇先生为本次授予的激励对象，故回避本议案的表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年1月7日