

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-066

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，2024年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2024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2024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。

#### 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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《2024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：2024-070）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”实际建设情况并经过谨慎的研究论证，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定调整该募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。

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 8 月 31 日