

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-053

## 千禾味业股份有限公司

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。

### 第三届董事会第三次会议决议公告

#### 一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于 2018 年 5 月 15 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 5 月 25 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

##### 1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为支持公司全资子公司丰城恒泰食品有限公司的长期可持续发展，董事会同意对丰城恒泰食品有限公司增资 2,370 万元，用于其补充流动资金，增资完成后丰城恒泰食品有限公司的注册资本变更为 4,370 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2018年5月26日