

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2021-009

千禾味业食品股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2021 年 1 月 22 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 1 月 28 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

1、审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对 2019 年 8 月收购镇江金山寺食品有限公司（原名“镇江恒康酱醋有限公司”，以下统称“金山寺公司”）100%股权而形成的商誉（截至 2020 年 12 月 31 日账面原值 6,080.36 万元）及无形资产进行了减值测试。测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，决定对商誉及无形资产计提减值准备，具体如下：

经测算，资产组的可收回金额为 11,988.71 万元，包含商誉的资产组账面价值为 20,982.92 万元，减值金额为 8,994.21 万元，其中计提商誉减值准备 6,080.36 万元，计提无形资产减值 2,913.85 万元。公司收购金山寺公司后，对金山寺公司原销售渠道进行了梳理，目前主要依托公司的销售渠道整合重构，故先计提无形资产（渠道及专利）的减值准备 866.67 万元，计提无形资产（商标）减值准备 2,047.18 万元。

本次对商誉及无形资产计提减值准备的金额为公司测算结果，该减值准备计提金额将由公司 2020 年度财务报告审计机构审计，届时 2020 年末的商誉及无形资产减值的具体金额将由审计机构审计后确定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次计提商誉及无形资产减值准备事项详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（临 2021-009）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日