

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-107

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月10日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

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《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2025-108）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

##### （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日