

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-046

千禾味业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年6月10日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2023年6月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司于 2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意千禾味业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内在本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年年度权益分派实施完毕后调整 2022 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于 50,000 万元(含本数)且不超过 80,000 万元（含本数）。因实施 2022 年年度权益分派，同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 12.92 元/股调整为 12.82 元/股，发行数量相应调整为不低于 39,001,561 股（含本数）且不超过 62,402,496 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事伍超群回避表决。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日