

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2024-033

千禾味业股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际发展需要，需对公司部分管理制度进行修订。千禾味业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，董事会同意修订《千禾味业股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业股份有限公司内部审计制度》、《千禾味业股份有限公司审计委员会实施细则》、《千禾味业股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上）。

上述管理制度中的《千禾味业股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日