

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月27日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

公司已于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，将一并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日