证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2024-009

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月6日上午10:00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长金辉先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长、总经理金辉先生，董事、副总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、郭东浩先生，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，独立董事Longsen Ye(叶龙森)先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方式出席了会议；监事会主席赵金才先生，监事蒋蕊女士、张译文女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

2023年，国内宏观经济形势仍在逐步恢复中，美吉姆中心前期积累的经营压力集中释放，一方面，面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等经营困难，部分美吉姆中心运营成本较高；另一方面，我国人口出生率下降，新生儿数量减少，也影响了早教中心市场的拓展，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。经公司业务部门重新测算后，公司调整第六届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度日常关联交易预计额度，调整后，公司及子公司预计2024年度向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币1,600.00万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整2024年度日常关联交易预计事项及调整后的2024年度日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》以及《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意补选金辉先生、李乐乐女士为第六届董事会战略委员会委员并选举金辉先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2024年3月8日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2024-010

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月6日上午10:30在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席赵金才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事赵金才先生以通讯方式出席了会议，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

2023年，国内宏观经济形势仍在逐步恢复中，美吉姆中心前期积累的经营压力集中释放，一方面，面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等经营困难，部分美吉姆中心运营成本较高；另一方面，我国人口出生率下降，新生儿数量减少，也影响了早教中心市场的拓展，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。经公司业务部门重新测算后，公司调整第六届监事会第十四次会议审议通过的2024年度日常关联交易预计额度，调整后，公司及子公司预计2024年度向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币1,600.00万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整2024年度日常关联交易预计事项及调整后的2024年度日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
监事会
2024年3月8日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2024-011

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"美吉姆"）于2023年11月30日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2023年，国内宏观经济形势仍在逐步恢复中，美吉姆中心前期积累的经营压力集中释放，一方面，面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等经营困难，部分美吉姆中心运营成本较高；另一方面，我国人口出生率下降，新生儿数量减少，也影响了早教中心市场的拓展，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。经公司业务部门重新测算后，公司调整2024年度日常关联交易预计额度，调整后，公司及子公司预计2024年度向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币1,600.00万元。

（二）审议程序

公司于2024年3月6日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整2024年度日常关联交易预计事项及调整后的2024年度日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。

（三）日常关联交易预计调整情况

1、日常关联交易预计调整如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年原预计交易额上限 | 2024年现预计交易额上限 | 2023年度发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品 | 转让前，在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君，关联股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的美吉姆中心 | 销售教具、产品、设备等 | 市场价格 | 300.00 | 135.00 | 210.60 |
| 提供服务 | 转让前，在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君，关联股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的美吉姆中心 | 特许经营服务、系统及软件服务、市场宣传与推广服务等 | 市场价格 | 3,300.00 | 1,200.00 | 2,688.49 |
| 合计 | | – | – | 3,600.00 | 1,335.00 | 2,899.09 |

注：2023年度相关数据未经审计，下同。

2、2024年度其他关联交易预计不做调整：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计交易额上限 | 2023年度发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品 | Gym Consulting, LLC | 销售教具和产品等 | 市场价格 | 10.00 | 4.23 |
| 接受提供服务 | Abrakadoodle Inc. | 特许经营许可等 | 协议约定 | 200.00 | 168.92 |
| | 转让前，在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君，关联股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的美吉姆中心 | 会员课时费等 | 市场价格 | 50.00 | 56.82 |
| | 小计 | – | – | 250.00 | 225.74 |
| 购买商品 | Gym Consulting,LLC | 教具和产品等 | 协议约定 | 5.00 | 0 |
| 合计 | | – | – | 265.00 | 229.97 |

2024年度，公司拟通过国内具有进口资质的第三方向关联方Gym Consulting,LLC采购不超过5.00万元人民币的教具和产品等，具体交易金额以实际额发生为准。

允许公司及子公司与转让前，在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君，关联股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的美吉姆中心；Gym Consulting,LLC；Abrakadoodle Inc.等由同一关联自然人刘俊君控股的法人或其他组织或担任董事或担任高级管理人员的关联交易在1,600.00万元的交易总额范围内调整使用。

注：前述调整使用依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定实际执行。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、天津美智博思教育科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06DX3U89

法定代表人：孙占宝

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第237号）

注册资本：200万元人民币

成立时间：2018年7月30日

经营范围：教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务；经济信息咨询；教育信息咨询；文化用品、玩具、乐器、服装、针纺织品批发兼零售；组织文化艺术交流活动；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

注：根据天眼查整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据和控股的美吉姆中心数量。

经查询，天津美智博思教育科技有限公司不是失信被执行人。

2、沈阳智捷教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91210102071522295T

法定代表人：孙占宝

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路77号(501)-518

注册资本：100万元人民币

成立时间：2013年7月31日

经营范围：儿童智力开发信息咨询服务、儿童教育信息咨询（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）、经济信息咨询；儿童玩具、办公用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注：根据天眼查整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据和控股的美吉姆中心数量。

经查询，沈阳智捷教育咨询有限公司不是失信被执行人。

3、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司（原名：沈阳馨吉晟投资管理有限公司）

统一社会信用代码：91210102MA0XLMNX8B

法定代表人：孙占宝

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路77号(501)-517

注册资本：50万元人民币

成立时间：2018年3月19日

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），企业管理咨询，市场营销策划，咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：根据天眼查整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据和控股的美吉姆中心数量。

经查询，沈阳馨吉晟咨询管理有限公司不是失信被执行人。

4、天津美智博锐企业管理有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06FJQA3F

法定代表人：崔玉姬

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第128号）

注册资本：200万元人民币

成立时间：2018年10月15日

经营范围：企业管理；经济信息咨询；销售文化用品、玩具、乐器、服装鞋帽、针纺织品；组织文化艺术交流活动；会议服务；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

注：根据天眼查整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据和控股的美吉姆中心数量。

经查询，天津美智博锐企业管理有限公司不是失信被执行人。

5、GYM CONSULTING,LLC

企业性质：LIMITED LIABILITY COMPANY

企业住所：15300 VENTURA BLVD,SUITE 523,SHERMAN OAKS,CA 91403

注册地：美国加利福尼亚州

税务登记证号码：95-4496066

经营范围：Franchisor of children′s gyms

股权结构：GYM CONSULTING HOLDINGS, Inc 持股 70%

MEGA Education Inc 持股 30%

公司代表：Cory Bertisch

成立日期：2014年10月

注：根据《关于签订商标转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-081）整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据。

6、Abrakadoodle Inc.

Abrakadoodle, Inc拥有"艾涂图"艺术品牌的核心知识产权，主要从事"艾涂图"艺术中心的授权经营，为独立运营发展的艺术品牌。Abrakadoodle Inc.授权爱贝瑞科教育科技（北京）有限公司在中国大陆从事"艾涂图"直营及加盟中心相关经营业务，同时AbrakadoodleInc.授权美杰姆公司在中国经营的"美吉姆"儿童早期教育中心使用Abrakadoodle"艾涂图"品牌少儿创意力艺术培训部分课程。

注：根据公司2018年11月公告的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）整理上述信息。

截止2024年3月6日，上市公司尚未获取到该公司最近一期财务数据。

（二）关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）项"由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）"、第四款"在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人"及第五款"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人"等相关规定：

1、在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君，关联股东霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司由天津美格吉姆教育科技有限公司100%持股，境外公司Blue skyline holding Inc.持有天津美格吉姆教育科技有限公司100%股权，详见公司2021年11月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关于重大资产重组交易对方<关于避免竞争的承诺>及相关<股权托管协议>履行情况的进展公告》（公告编号：2021-104）。

出于谨慎性原则，2024年度，公司将天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计事项履行关联交易审批程序。

2、在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君任职Gym Consulting,LLC董事、任职Abrakadoodle Inc.董事长，且Gym Consulting,LLC、Abrakadoodle Inc.均为过去十二个月内公司董监高持股大于5%的企业，公司及子公司与Gym Consulting,LLC、Abrakadoodle Inc.之间的交易构成关联交易。

履约能力分析：

上述关联人控股的公司均系依法注册成立并持续经营的法人主体，公司与上述关联人控股的公司有着长期合作关系。销售教具、产品、设备等采取预收款等形式，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，以前年度与公司(含子公司)发生销售教具、产品、设备等履约情况良好。特许经营服务、系统及软件服务、市场宣传与推广服务等为基于历史期间，公司与上述美吉姆中心签订的加盟合同而产生的特许权服务费收入。鉴于公司与刘俊君、霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘祎、王琰、王沈北就业绩补偿和同业竞争等事项处于仲裁阶段，上述美吉姆中心受经营困难、陆续闭店的影响，存在资金链断裂、偿债能力不足等问题，履约能力困难，公司将谨慎与其进行交易，审慎确认收入，并做好应收账款减值准备计提。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司合并报表范围内子公司天津美杰姆教育科技有限公司在美吉姆中心开业之前与其签署《美吉姆MYGYM特许经营加盟协议》，公司及各子公司将根据交易双方业务模式和日常经营实际需要在董事会和监事会审议的额度内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易基于美吉姆早教业务经营需要，具有持续性，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议决议

受宏观经济下行、人口出生率下降、商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等因素影响，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。公司结合实际情况对2024年度日常关联交易预计金额进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

对于公司2024年度计划进行的关联交易金额，公司业务部门已进行了评估和测算。公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，交易价格公允合理，关联交易过程公平、公正、公开，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过该议案，我们同意将公司及子公司关于调整2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2024年3月8日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2024-012

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美吉姆")于2023年4月27日召开的第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第九次会议、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见披露于巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》的《第六届董事会第十六次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《2022年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-023、2023-024、2023-026、2023-036）。

一、签字会计师的变更情况

近日，公司收到了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的变更注册会计师说明，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派任一优女士、王思越女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师任一优女士工作调整的原因，致同会计师事务所（特殊普通合伙）指派陈海霞女士、王思越女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中陈海霞女士为项目合伙人，王思越女士为项目签字注册会计师，原项目质量控制复核人殷雪芳女士未发生变更。

二、本次变更签字会计师的基本信息

陈海霞女士，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

陈海霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次、纪律处分0次。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的变更注册会计师说明。

2、本次变更的签字注册会计师执业证照。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2024年3月8日

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次独立董事专门会议，于2024年3月6日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由全体独立董事共同推举丁瑞玲女士主持，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司由天津美格吉姆教育科技有限公司100%持股，境外公司Blue skyline holding Inc.持有天津美格吉姆教育科技有限公司100%股权，详见公司2021年11月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关于重大资产重组交易对方<关于避免竞争的承诺>及相关<股权托管协议>履行情况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎性原则，2024年度，公司将天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计事项履行关联交易审批程序。

在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君任职Gym Consulting,LLC董事、任职Abrakadoodle Inc.董事长，且Gym Consulting,LLC、Abrakadoodle Inc.均为过去十二个月内公司董监高持股大于5%的企业，公司及子公司与Gym Consulting,LLC、Abrakadoodle Inc.之间的交易构成关联交易。

受宏观经济下行、人口出生率下降、商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等因素影响，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。公司结合实际情况对2024年度日常关联交易预计金额进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

对于公司2024年度计划进行的关联交易金额，公司业务部门已进行了评估和测算。公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，交易价格公允合理，关联交易过程公平、公正、公开，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过该议案，我们同意将公司及子公司关于调整2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

独立董事签字：丁瑞玲　Longsen Ye（叶龙森）　冯俊泊
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2024年3月6日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-014

## 四川天味食品集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

● 委托理财金额和期限：自公司2024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，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2024年3月7日召开公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

（二）资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币25亿元(含)自有资金进行现金管理。

（三）委托理财产品的基本情况

投资品种：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。

2. 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司及子公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。投资品种必须符合以下条件：

(1)安全性高，满足低风险要求；(2)流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,145,120,788.99 | 4,821,728,151.31 |
| 负债总额 | 909,772,161.02 | 796,926,728.57 |
| 净资产 | 4,235,348,627.97 | 4,024,801,422.74 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年 |
| 经营性活动现金流净额 | 516,483,138.81 | 546,143,778.18 |

1. 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于2024年3月7日召开公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

监事会认为：公司和子公司使用不超过25亿元(含)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本浮动收益/保本保最低收益/国债逆回购/收益凭证 | 375,500 | 375,500 | 1,834.33 | – |
| 2 | 对公结构性存款20240073 | 1,200 | – | – | 1,200 |
| 3 | 招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款(产品代码：NHK00513) | 5,600 | – | – | 5,600 |
| 4 | 单位人民币定制型结构性存款 | 20,000 | – | – | 20,000 |
| 5 | (四川)对公结构性存款202340702 | 12,250 | – | – | 12,250 |
| 6 | (四川)对公结构性存款202340703 | 12,750 | – | – | 12,750 |
| 7 | 单位人民币定制型结构性存款 | 15,000 | – | – | 15,000 |
| 8 | 单位人民币定制型结构性存款 | 10,000 | – | – | 10,000 |
| 9 | (四川)对公结构性存款202341473 | 10,200 | – | – | 10,200 |
| 10 | (四川)对公结构性存款202341474 | 9,800 | – | – | 9,800 |
| 11 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240176Z) | 2,100 | – | – | 2,100 |
| 12 | 单位人民币定制型结构性存款 | 15,000 | – | – | 15,000 |
| 合计 | | 489,400 | 375,500 | 1,834.33 | 113,900 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 145,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | 36.03% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | | 5.39% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 113,900 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 86,100 | |
| 总理财额度 | | | | 200,000 | |

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年3月8日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-012

## 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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")第五届董事会第二十八次会议于2024年3月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月4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2024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：2024-014)。

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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2024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15亿元(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：2024-015)。

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2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年3月25日召开2024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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-016)。

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
2024年3月8日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-013

## 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第二十七次会议于2024年3月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月4日以微信方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监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》

公司及子公司自2024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，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

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：2024-014)。

表决情况：3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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2024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15亿元(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：2024-015)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2024年3月8日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-015

## 四川天味食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 委托理财产品名称：券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 委托理财金额和期限：自公司2024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15亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司""天味食品")于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，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》。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至2023年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为1,407,404,570.51元(含尚未转出的发行费用377,358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额92,370,907.71元、尚未到期的结构性存款理财产品600,000,000元以及尚未到期的收益凭证200,000,000元)，均存放于募集资金专户。

(三) 委托理财产品的基本情况

理财品种：券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

理财期限和额度：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元(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。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；(2)流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,145,120,788.99 | 4,821,728,151.31 |
| 负债总额 | 909,772,161.02 | 796,926,728.57 |
| 净资产 | 4,235,348,627.97 | 4,024,801,422.74 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年 |
| 经营性活动现金流净额 | 516,483,138.81 | 546,143,778.18 |

根据新金融准则要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年3月7日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，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》。同意使用不超过15亿元(含)闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

1、监事会意见

公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本保最低收益型/本金保障型收益凭证 | 506,060 | 506,060 | 2,972.53 | – |
| 2 | (四川)对公结构性存款202339657 | 30,600 | – | – | 30,600 |
| 3 | (四川)对公结构性存款202339658 | 29,400 | – | – | 29,400 |
| 4 | (四川)对公结构性存款202339859 | 15,300 | – | – | 15,300 |
| 5 | (四川)对公结构性存款202339860 | 14,700 | – | – | 14,700 |
| 6 | (四川)对公结构性存款202340772 | 14,700 | – | – | 14,700 |
| 7 | (四川)对公结构性存款202340773 | 15,300 | – | – | 15,300 |
| 8 | (四川)对公结构性存款202403134 | 5,100 | – | – | 5,100 |
| 9 | (四川)对公结构性存款202403135 | 4,900 | – | – | 4,900 |
| 合计 | | 636,060 | 506,060 | 2,972.53 | 130,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 140,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | 34.78% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | | | 8.73% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 130,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 20,000 |
| 总理财额度 | | | | | 150,000 |

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年3月8日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-016

## 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月25日 13点30分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月25日

至2024年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 2 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，并于2024年3月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603317 | 天味食品 | 2024/3/19 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记；

(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记；

(三)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件1)及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明"天味食品2024年第一次临时股东大会"并留有有效联系方式；

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(五)登记时间：2024年3月22日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

(三)会议联系方式

地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

联系人：何昌军、李燕桥

联系电话：028-82808166

电子邮件：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年3月8日

附件1：授权委托书

?报备文件

第五届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 2 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。