

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-071

四川天味食品集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,经综合考虑项目实际建设情况并谨慎论证,公司拟对2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地”建设项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况
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,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司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)进行审计,并出具(XYZH2020CDCA40010)验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司非公开发行股票募集资金投入使用情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金承诺投资金额(万元), 截至期末累计投入金额(万元), 截至期末投入进度(%)

三、募投项目延期的情况
(一)募投项目延期的具体情况
根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下,公司决定调整2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地”建设项目的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

(二)本次募投项目延期的原因
近两年,受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响,公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地”建设项目整体投资进度,一方面根据实际需求优化规划建设,另一方面也将根据设备和工艺技术的进步,不断调整、优化、改进生产线配置,以提升更好的产品品质,提升产品竞争力,确保募投项目建设的可行性、适用性及有效性。同时,项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度,经公司审慎考量,决定将“食品、调味品产业化生产基地”建设项目达到预定可使用状态时间调整为2027年12月。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期系公司根据“食品、调味品产业化生产基地”建设项目的实际建设情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态的时间变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的调整。本次募投项目延期符合公司长期发展规划,有利于提高募投项目建设进度,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司也将继续加强对项目建设进度的监督、整合资源,优化协调,审慎使用募集资金,实现公司与全体股东利益的最大化。

五、本次募投项目延期履行的审议程序
(一)董事会审议情况
2024年8月30日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,董事会认为本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况作出的调整,未改变募投项目实施主体、实施方式、投资规模,不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况
2024年8月30日,公司召开第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议,监事会认为:本次对部分募投项目延期,是公司根据募投项目的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定,符合《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(2022年修订)》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(2023年12月修订)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,审议程序合法合规,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意本次公司将部分募投项目延期。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-070
四川天味食品集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天味食品”)现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况
1.募集资金金额及到账时间
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)进行审计,并出具(XYZH2020CDCA40010)验资报告。

2.2024年半年度募集资金使用金额及余额
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额

截至2024年6月30日,2020年非公开发行股票募集资金专项账户募集资金余额为44,601,014.08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尚未使用的净额44,223,655.59元,均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外,公司对闲置募集资金进行现

金管理,购买银行理财产品尚未到期的金额为1,280,000,000.00元,到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、2020年非公开发行股票募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》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(2023年12月修订)》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的使用进行监督、验证专户专用。

2020年11月13日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为117219294206)。该专户“仅用于甲方食品/调味品生产生产基地扩建项目,天味食品调味品产业化项目”已终止并启用部分变更募集资金投向“食品、调味品产业化生产基地”建设项目“新增、新增”营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023年1月12日,公司与募集资金投资项目实施主体天味家厨、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都武侯区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为228575040009137)“仅用于甲方二家厨生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金(注1), 理财产品(注2), 合计

注1:募集资金账户余额包含公司以自有资金支付,尚未从募集资金账户转出的发行费用377,358.49元。
注2:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年投入募集资金总额, 6,621.51

四、募集资金使用及披露中存在的问题
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-067
四川天味食品集团股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监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”)第五届监事会第三十二次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开,会议已于2024年8月20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,全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经表决,监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
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》刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-070)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下,公司决定调整2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地”建设项目的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

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》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-071)。

表决情况:3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监事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-066
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司监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”)第五届董事会第三十三次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开,会议已于2024年8月20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》等相关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先先生召集并主持,全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议,2024年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

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》刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下,公司决定调整该募投项目的实施进度,将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

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》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-071)。

表决情况: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8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-065
四川天味食品集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天味食品”)现就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况
1.募集资金金额及到账时间
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)进行审计,并出具(XYZH2020CDCA40010)验资报告。

2.2024年半年度募集资金使用金额及余额
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额

截至2024年6月30日,2020年非公开发行股票募集资金专项账户募集资金余额为44,601,014.08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尚未使用的净额44,223,655.59元,均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外,公司对闲置募集资金进行现

金管理,购买银行理财产品尚未到期的金额为1,280,000,000.00元,到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、2020年非公开发行股票募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》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(2023年12月修订)》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的使用进行监督、验证专户专用。

2020年11月13日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为117219294206)。该专户“仅用于甲方食品/调味品生产生产基地扩建项目,天味食品调味品产业化项目”已终止并启用部分变更募集资金投向“食品、调味品产业化生产基地”建设项目“新增、新增”营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023年1月12日,公司与募集资金投资项目实施主体天味家厨、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都武侯区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为228575040009137)“仅用于甲方二家厨生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金(注1), 理财产品(注2), 合计

注1:募集资金账户余额包含公司以自有资金支付,尚未从募集资金账户转出的发行费用377,358.49元。
注2:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年投入募集资金总额, 6,621.51

四、募集资金使用及披露中存在的问题
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-064
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年8月30日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-064)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-063
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-063)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-062
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-062)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-061
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-061)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-060
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-060)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-059
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-059)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-058
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-058)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-057
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-057)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-056
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-056)。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2024-055
四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司监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。

重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次监事会决议获得通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年8月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决

的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
经审议,公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的