

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-051

千禾味业股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 7 月 1 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2023 年 7 月 7 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、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

同意公司使用募集资金32,367.08万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目的自有资金32,250.29万元和预先支付发行费用的自有资金116.78万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币43,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023年7月8日