

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2021-027

四川天味食品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、 注册资本的变更情况

1、 根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.15 万股回购注销；

2、 根据公司 2020 年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。

综上所述，公司完成回购注销和实施权益分派后，公司股份总数将由 630,444,441 股变更为 756,327,530 股，公司注册资本也相应由 630,444,441 元增加为 756,327,530 元。

二、 《公司章程》修订情况

根据上述事项拟修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 630,444,441 元。	第七条 公司注册资本为人民币 756,327,530 元。

2	第二十条 公司股份总数为630,444,441股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为756,327,530股,均为人民币普通股。
----------	---	---

除上述条款外,《公司章程》其他条款和内容不变。

同时,提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

此事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》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《公司章程》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日