

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-100

四川天味食品集团股份有限公司 关于向泸定地震灾区捐赠的公告

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。

一、对外捐赠概述

2022年9月5日，四川甘孜州泸定县突发6.8级地震，受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。虽然正值成都疫情管理静默期，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）也处于闭环管理满负荷生产的紧张状态，但公司密切关注泸定地震灾区情况，为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，切实履行社会责任，公司决定通过四川省红十字会向泸定地震灾区捐款人民币100万元用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

2022年4月，公司向四川省成都市双流区东升街道疫情封控社区捐赠抗疫生活物资4.58万元及向四川省成都七中教育发展基金会捐赠人民币100万元。根据《公司章程》和公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，公司连续12个月内累计捐赠总额超过200万元，需提交董事会审议。

本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年9月8日