

四川天味食品集团股份有限公司

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行全球存托凭证事项概述

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案，拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次发行上市事项已获得中国证券监督管理委员会受理（受理序号：230034）并已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市的附条件批准。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 17 日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因

自本次 GDR 发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，通过对

公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划进行全面审视，并充分考虑股东建议，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

三、终止境外发行全球存托凭证事项对公司的影响

公司生产及经营流程稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证是在充分权衡各种因素之后的审慎决策。本次终止境外发行全球存托凭证不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序

（一）董事会审议程序

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会授权董事会全权处理本次发行上市有关事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十八个月，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于当前市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内部外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生

产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023年9月13日