

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2020-041

四川天味食品集团股份有限公司

关于修改公司经营范围并修订《公司章程》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2020年5月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：调味料；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工；食品检验及咨询服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；餐饮服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、热食类食品制售；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）； 从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述修改内容以相关部门批准文件或许可证件为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》尚需提交2020年第一次临时股东大会审议批准，同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理本次修订公司章程相关的工商变更登记等事宜。

本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门的

最终核准结果为准。

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》上刊登的修订后的《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

2020年5月13日