

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-004

千禾味业股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

为顺应市场发展趋势以及消费方式的变革、促进公司电子商务进一步发展，提升公司综合竞争力，公司拟在眉山市东坡区设立分公司，拟设立分支机构情况如下：

- 名称：千禾味业股份有限公司东坡区一分公司
- 性质：不具有独立企业法人资格
- 营业场所：眉山市东坡区白马镇龚村安置区五号楼 5 幢*单元-1-2 层 5 号
- 经营范围：食品销售

上述设立分支机构事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 4 日