

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-054

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月16日以电子邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2024年半年度报告的具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-059）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

5、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》最新规定，公司拟对部分治理制度进行修订。

（1）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(2) 修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-061），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

8、《关于变更财务总监的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决议拟于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日