

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-039

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年5月30日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年6月6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、高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

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）、《证券时报》

《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》全文。

该议案尚需提交股东会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、贾国飏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1.01 提名孙剑先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

1.02 提名白瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

1.03 提名王植宾先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

1.04 提名贾国飏先生为第四届董事会非独立董事候选人

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）、《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及

《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会提名韩风雷先生(会计专业人士)、蒋辉先生、冯明辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.01 提名韩风雷先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.02 提名蒋辉先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2.03 提名冯明辉先生为第四届董事会独立董事候选人

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》《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、《关于续聘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》《上海证券报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

5、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际

情况，修订和制定了公司部分治理制度。

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》《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>、修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

该议案第 1 至 2 项、16 至 20 项制度尚需提交股东会审议。

6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决议拟于 2025 年 6 月 23 日（周一）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过尚需提交股东会审议的相关议案。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》《上海证券报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

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、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 7 日