

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-041

郑州千味央厨股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月15日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年8月25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《郑州千味央厨股份有限公司章程》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<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2022年半年度报告的具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于公司<2022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2022年8月26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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意对 4 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 3.01 万股限制性股票进行回购注销，同意将回购价格调整为 30.86 元/股，回购总金额为 928,886 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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：2022-045）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

4、《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》

同意以 2022 年 8 月 26 日为授予日，向符合条件的 5 名激励对象授予 4.22 万股预留限制性股票，同意将授予价格调整为 30.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告》（公告编号：2022-046）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 30,100 股限制性股票以及向激励对象授予预留的 42,200 股限制性股票后，公司注册资本将由人民币

86,630,336.00 元变更为人民币 86,642,436.00 元，公司股份总数将由 86,630,336 股变更为 86,642,436 股，拟对《公司章程》相关条款做相应修订。同时授权公司职能部门在上述回购及授予登记完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-047）。

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、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决议拟于 2022 年 9 月 14 日（周三）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二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 2022 年 8 月 26 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

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、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日