

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-040

郑州千味央厨股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年8月1日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年8月4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7人，实际出席董事7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、《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司董事叶威先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职生效后不在公司担任任何职务。

为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，同意提名贾国飏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贾国飏先生在任职期间不领取董事薪酬。

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《关于补选非独立董事及更换独立董事的公告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

2、《关于更换独立董事的议案》

公司独立董事董彬女士自 2017 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至今任期即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。故独立董事董彬女士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会提名委员会提名并审查，现提名冯明辉先生为公司独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。冯明辉先生的独立董事津贴标准与第三届董事会其他独立董事保持一致。

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《关于补选非独立董事及更换独立董事的公告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

3、《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：2023-044）。

表决情况：同意 7 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进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会决议拟于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年

第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第八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 2023 年 8 月 5 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
 - 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 5 日