

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-008

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年1月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会议于2024年1月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施等情况，调整各项目募集资金投入金额，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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-

010)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **4、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》**

公司本次向特定对象发行股票募投项目之“芜湖百福源食品加工建设项目”、“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”的实施主体分别为全资子公司芜湖百福源食品有限公司和鹤壁百顺源食品有限公司，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟由芜湖百福源食品有限公司和鹤壁百顺源食品有限公司设立募集资金专项账户，用于对应募投项目募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**6、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次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首次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：2024-013）及《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **7、《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的议案》**

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《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日