

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-038

## 郑州千味央厨股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月16日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年4月26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2023年年度报告全文及其摘要的议案》

2023年年度报告的具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。

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。

#### 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2023年度董事会工作报告》，对公司经营情况进行汇报。公司现任独立董事韩风雷先生、蒋辉先生、冯明辉先生及本年度任职的独立董事董彬女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年

年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

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。

### **3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》**

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 2024 年度财务预算报告的议案》**

根据公司 2024 年业绩实现情况，考虑到外部环境具有不确定性，2024 年度公司计划全年实现营业收入 22 亿元。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司 2023 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了德师报（审）字（24）第 P06158 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司实现营业总收入 19.01 亿元，较上年同比增长 27.69%；归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，同比增长 31.43%。

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 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

#### **7、《关于 2023 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 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了审核报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于郑州千味央厨股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **8、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

保荐机构中德证券有限责任公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《中德证券有限责任公司关于郑州千味央厨股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

#### **9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-030）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **11、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现等因素，同意以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于注销以减少注册资本。本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-039）。

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。

#### **12、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

本次董事会决议拟于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三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 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

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4月27日