

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-017

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 19 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 1 月 22 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、《关于向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票完成后，注册资本由人民币 86,642,436.00 元变更为 99,390,923.00 元，股份总数由 86,642,436 股变更为 99,390,923 股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》相关事项进行修订。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案已取得公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，无需再次提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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：2024-019）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事长孙剑先生、董事白瑞女士、董事王植宾先生及董事徐振江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销 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未能解除限售的 104,576 股限制性股票，以及 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。另根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时授权公司经办人员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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、

行政法规及规范性文件，结合公司实际情况及经营需要，公司对相关治理制度进行修订或新增制定。

（1）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（2）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（3）制定《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（4）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（5）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（6）制定《郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（7）修订《郑州千味央厨食品股份有限公司审计委员会工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

以上修订和新增制定的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上 1-4 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第

一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-022)。

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

2024 年 1 月 23 日