

证券代码：603027  
转债代码：113511

证券简称：千禾味业  
转债简称：千禾转债

公告编号：临 2018-109

## **千禾味业股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 10 月 26 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

##### **1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2018 年第三季度报告（全文及正文）》**

审议并通过了公司编制的 2018 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2018 年前三季度的财务状况和经营成果。公司 2018 年第三季度报告未经审计。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### **2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

审议并同意公司组织架构调整方案，同意取消公司原一级职能部门营销中心，将原营销中心下设的品牌部、零售事业部、餐饮事业部、综合服务部提升为一级职能部门，综合服务部调整为运营部，增设特通部为公司一级职能部门。原公司

信息中心提升为一级职能部门信息技术部。

上述调整后的各部门职能如下：品牌部负责母公司品牌战略规划、品牌建设与传播工作。零售事业部负责家庭消费渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。餐饮事业部负责餐饮渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。特通部负责工厂及其他特殊渠道的营销规划、市场推广与产品销售业务。运营部负责组织各事业部制定营销规划、目标与营销策略，建立健全营销业务流程及考核、管理体系，提供营销支持与运营保障。信息技术部负责公司的信息化建设。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此公告。**

**千禾味业股份有限公司董事会**

**2018年10月27日**