

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-017

## 郑州千味央厨股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月18日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年4月28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2021年年度报告全文及其摘要的议案》

2021年年度报告的具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》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《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

表决情况：同意7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2021年度董事会工作报告的议案》

公司编制了《2021年度董事会工作报告》，对公司经营情况进行汇报。公司现任独立董事秦玉鸣先生、董彬女士、陈广垒先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上做述职报告。具

体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决情况：同意 7 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 2021 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **4、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

根据公司 2021 年业绩实现情况，考虑到外部环境具有不确定性，2022 年度公司计划全年实现营业收入 150,000.00 万元以上。

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 2022 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 7 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 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司 2021 年度财务决算报表业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（22）第 P03273 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司实现营业总收入 1,273,896,731.74 万元，较上年同比增长 34.89%；归属于上市公司股东的净利润 88,464,068.82 万元，同比增长 15.51%。

表决情况：同意 7 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 2021 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

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发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

#### **7、《关于 2021 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 2022 年 4 月 29 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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）。

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发表了同意的独立意见。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告。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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

保荐机构国都证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **8、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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发表了同意的独立意见。

保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》。

#### **9、《关于聘任会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

#### **10、《关于 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

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发表了同意的独立意见。

保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

#### **12、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-011）。

关联董事孙剑先生因作为公司及子公司的法定代表人为公司及子公司的前述授信额度内银行贷款提供担保，对本议案回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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。

保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》。

该议案需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

### **13、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

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。

保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

### **14、《关于修订<公司章程>的议案》**

具体修订内容及章程修订对照表详见公司于 2022 年 4 月 29 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《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013），修订后的章程详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决情况：同意 7 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。

### **15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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

司股东大会规则》等法律、法规的规定，并结合《公司章程》的修改情况，对公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意 7 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。

#### **16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

表决情况：同意 7 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。

#### **17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意 7 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。

#### **18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等法律、法规，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意 7 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。

#### **19、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规，对公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决情况：同意 7 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。

#### **20、《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》；**

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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》等法律、法规，对公司《分、子公司管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分、子公司管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **21、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

本次董事会决议拟于 2022 年 5 月 19 日（周四）下午 13:30 召开 2021 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八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 2022 年 4 月 29 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 2021 年年度股东大会通知的公告》。

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、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《2021 年年度报告》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日