

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-040

千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于 2022 年 5 月 26 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 6 月 6 日上午在公司董事会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，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理需要，提升经营管理水平，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，同意聘任黄刚先生为公司副总裁，任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 1 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日