

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-001

郑州千味央厨股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年12月28日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年1月4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、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见公司于2023年1月5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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：同意8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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延期

的核查意见》。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：同意 8 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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日