

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-038

千禾味业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2023 年 4 月 18 日以书面、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 4 月 28 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 8 人，实际出席 8 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、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2023 年第一季度报告》
同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2023 年第一季度报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日