

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-047

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8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2023年8月29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《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2023年半年度报告的具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于<2023年半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2023年8月30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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-050）。

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九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第九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8月30日