

千禾味业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年8月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2024 年半年度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年上半年财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2024年半年度报告》内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金在2024年上半年的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2024年8月31日