

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2021-024

郑州千味央厨股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2021年11月17日以电子电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年11月19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7人，实际出席董事7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》（以下简称“《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、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施本次股权激励计划，根据相关法律、法规的规定，经过综合评估与考虑，公司对原《郑州千味央厨股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的限售期和解除限售安排、公司层面业绩考核要求等方面做了优化调整。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

董事长孙剑先生、董事白瑞女士及董事王植宾先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司临时公告 2021-026《郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票股权激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》，以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施本次股权激励计划，根据相关法律、法规的规定，经过综合评估与考虑，公司对 2021 年限制性股票激励计划的限售期和解除限售安排、公司层面业绩考核要求等方面进行了优化调整。公司董事会薪酬与考核委员会根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合本次激励计划的调整情况制定了《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事长孙剑先生、董事白瑞女士及董事王植宾先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

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）披露的《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

3、《关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨延期召开的议案》

考虑到公司的实际情况，为更好地实施本次股权激励计划，根据相关法律、法规的规定，经过综合评估与考虑，公司董事会决定对《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容进行修订，并形成《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案。经公司持股 3%以上股东共青城城之集企业管理咨询有限公司（单独直接持有公司 46.86%股份）提请，董事会同意将此议案以临

时提案的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

基于上述原因，为提升会议效率，董事会决定将 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 11 月 29 日召开，并取消原提交审议的《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨延期召开的通知》（公告编号：2021-0028）。

三、备查文件

- 1、《郑州千味央厨食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》；
- 3、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》；
- 4、《郑州千味央厨食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票股权激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明》；
- 5、《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
- 6、独立董事关于第二届董事会第二十二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

2021 年 11 月 20 日