

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-047

郑州千味央厨食品股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的30,100股限制性股票以及向激励对象授予预留的42,200股限制性股票后，公司注册资本将由人民币86,630,336.00元变更为人民币86,642,436.00元，公司股份总数将由86,630,336股变更为86,642,436股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司2021年限制性股票激励计划实施情况，公司董事会拟对《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币86,630,336.00元。	第六条 公司注册资本为人民币86,642,436.00元。
2	第二十条 公司股份总数为86,630,336股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为86,642,436股，均为普通股。

三、其他事项说明

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会授权通

过,公司董事会提请股东大会授权公司职能部门在上述回购注销及预留限制性股票授予程序完成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022年8月26日