

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-002

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十七次会议于2024年12月27日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年1月3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集、召开和表决程序符合有关法律、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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）。

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

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 4 日