

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-006

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年1月17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22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、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》

公司根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，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《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

2、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任曹原春女士为董事会秘书，同意聘任陈艳女士为证券事务代表，聘任的董事会秘书及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致，公司董事长孙剑

先生不再代行董事会秘书职责。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《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日