

千禾味业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 10 月 28 日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司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 2022 年第三季度报告》内容。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的议案》

本次对全资子公司丰城恒泰的减资，是根据丰城恒泰目前实际经营状况做出的审慎决定，有利于进一步整合公司资源、提高资金使用效率、促进本公司长期可持续发展，同意丰城恒泰减资 2000 万元。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年10月29日