

## **千禾味业股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议通知已于 2022 年 11 月 10 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 11 月 14 日下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《关于增补独立董事的议案》**

公司控股股东伍超群先生提名唐小飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司第四届董事会提名委员会审查，唐小飞先生符合独立董事任职资格的相关要求。同意补选唐小飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人、并提交公司股东大会审议。公司独立董事就增补唐小飞先生为第四届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，同意公司于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2022年11月15日