

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-065

# 千禾味业股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 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 2023 年半年度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年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 2023 年半年度报告》内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议并通过了《关于修订〈千禾味业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合

公司实际情况，对《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》予以修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新修订的《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**特此公告。**

**千禾味业食品股份有限公司董事会**

**2023年8月26日**