

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-020

千禾味业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 4 月 7 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 8 人，实际出席 8 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 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》

同意公司董事会编制的《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》，该报告详实的体现了公司 2022 年度经营状况及未来发展战略、经营计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》

《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》充分记录了公司独立董事 2022 年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会 2022 年度履职情况，同意该报告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

7、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

公司董事会在对全资子公司四川吉恒食品有限公司（以下简称“四川吉恒”）

的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对四川吉恒提供不超过 5,000 万元的融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自公司股东大会批准之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保额度的公告》

8、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

9、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

同意在董事会审批权限内，授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为本议案经本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2022 年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《千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年年度报告详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的定期报告。

11、审议并通过了《关于 2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

11.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍超群回避表决。

11.02 董事伍建勇的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事伍建勇回避表决。

11.03 董事兼副总裁徐毅的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事徐毅回避表决。

11.04 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄刚回避表决。

11.05 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何天奎回避表决。

11.06 独立董事罗宏的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事罗宏回避表决。

11.07 独立董事何真的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事何真回避表决。

11.08 独立董事唐小飞的薪酬方案

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事唐小飞回避表决。

11.09 董事会秘书吕科霖的薪酬方案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度内部控制评价报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议并通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》

同意提名李进先生增补为公司第四届董事会董事，并提请股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告》

16、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象李海军已离职，根据有关规定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司同意按规定回购其限制性股票并相应减少公司股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》。

17、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理模式，提升专业化运营能力，顺应市场变化，满足公司发展需求，同意公司增设一级职能部门市场部。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

18、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》

公司编制的 2022 年度企业社会责任报告详实的体现了公司 2022 年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况，同意该报告。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2022 年度企业社会责任报告详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

19、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

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十四次会议及第四届监事会第十三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，同意召开 2022 年年度股东大会。2022 年年度股东大会召开时间另行公告通知。

表决结果：赞成票 8 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

2023 年 4 月 8 日