

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-071

# 千禾味业股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2023年10月30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

会议经过董事会充分讨论和认真审议，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2023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2023年第三季度报告》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左上春因病去世，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。

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10月31日