

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2022-013

郑州千味央厨食品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下:一、修订原因及依据

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(2022年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等法律、法规对《公司章程》的部分条款进行了修订。

二、《公司章程》修订条款及具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause). The table lists 27 specific amendments to the company's articles of association, covering topics such as share acquisition, shareholder rights, board composition, and financial reporting.

公司按照以上修改内容,对《公司章程》进行了修订,除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后方可正式生效执行。最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件: 1. 第二届董事会第二十四次会议决议; 2. 公司章程(2022年4月修订)。

特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董 事 会 2022年4月29日