

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-061

郑州千味央厨股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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。

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订发布《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施），公司根据最新法规规定和实际经营情况，对部分治理制度的相关条款进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 董事会审议	是否提交 股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是	是
2	董事会议事规则	修订	是	是

上述制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

以上修订的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董事会

2024年8月28日