

## **禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知于2021年4月29日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年5月6日以通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于对控股子公司河北太行禾丰食品有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份关于对控股子公司同比例增资的公告》。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日