

## **禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第七次会议的通知于2021年8月9日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年8月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰综合办公大楼七楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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2021年半年度报告及摘要的议案》。

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2021年半年度报告》及《禾丰股份2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

三、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份信息披露事务

管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《禾丰股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日