

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-070

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十三次会议的通知于2022年10月14日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年10月24日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7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2022第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份关于调整2022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。

五、审议通过《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《禾丰股份关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公司的公告》。

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

二〇二二年十月二十六日