

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-054

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议的通知于2022年8月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年8月12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年半年度报告及摘要的议案》。

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2022年半年度报告》及《禾丰股份2022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《关于聘任公司财务总监的议案》。

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《禾丰股份关于首席财务官退休离任及聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2022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 2022 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。

五、审议通过《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的议案》。

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 2022 年度为下属子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

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《禾丰股份关于为子公司原料采购货款提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、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）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。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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）披露的《禾丰股份独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《禾丰股份关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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。

十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《禾丰股份投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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《禾丰股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第三、五、六、七、八、九项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日