

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-010

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第八届董事会第九次会议决议公告**

本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法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2025年2月22日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年2月25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。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》**

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《禾丰股份关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》**

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《禾丰股份关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》**

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回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》**

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《禾丰股份关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 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。

上述通过的第一、二、三、四项议案尚需提交公司 2025 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

2025 年 2 月 26 日