

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2025-022

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议的通知于2025年3月10日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年3月14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先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

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2025年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第二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年第二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、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日