

证券代码：430225 证券简称：伊禾农品 主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

关于补发关联交易的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年与关联方上海崇文贸易有限公司发生关联采购70,719,058.68元、与关联方青岛新禾食品科技有限公司发生关联采购161,428,063.97元，由于公司人员工作疏忽，未能及时履行决策程序，亦未告知主办券商。

现对上述事项进行补充追认及信息披露。公司已于2023年6月29日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议了《关于补充确认公司2022年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蒋佳回避表决。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。公司对于上述未及时予以审议并进行披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时，提升公司规范运作水平。

特此公告。

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月30日