

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-036

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议的通知于2024年4月19日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年4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2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时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《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时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。

三、审议通过《关于公司及控股子公司2024年度开展套期保值业务的议案》

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《禾丰股份关于公司及控股子公司2024年度开展套期保值业务的公告》。

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

2024年4月27日