

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-067

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的通知于2024年8月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年8月14日在沈阳市沈北新区辉山大街169号公司综合办公大楼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2024年半年度报告及其摘要的议案》

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年半年度报告》及《禾丰股份2024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2024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2024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。

三、审议通过《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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《禾丰股份关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

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〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度〉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《禾丰股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。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《禾丰股份关于变更会计师事务所的公告》。

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 2024 年第三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 2024 年第三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。

上述第三、五项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日