

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-071

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第八届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十二次会议的通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 15 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份 2025 年半年度报告》及《禾丰股份 2025 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 2025 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份 2025 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 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份关于 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议通过《关于调整 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《禾丰股份关于调整 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **五、审议通过《关于追加 2025 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 2025 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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《禾丰股份关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

#### **七、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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《禾丰股份关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **八、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》**

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《禾丰股份关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于提请召开公司 2025 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份关于召开 2025 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。

**十、审议通过《关于提请召开“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《禾丰股份关于召开“禾丰转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

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

2025 年 8 月 19 日