

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-044

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第七届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十七次会议的通知于2023年7月25日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年8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召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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2023年半年度报告及摘要的议案》。

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2023年半年度报告》及《禾丰股份2023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2023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2023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《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

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《禾丰股份关于调整2023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、邱嘉辉回避表决。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会  
2023年8月16日