

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-054

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十八次会议的通知于2023年10月17日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年10月26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年第三季度报告的议案》。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

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《禾丰股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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。

四、审议通过《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。

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

丰股份关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

五、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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 2023 年第一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。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日