

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-018

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”）第八届董事会第二次会议的通知于2024年3月8日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年3月28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2023年度董事会工作报告的议案》**

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。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2023年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、审议通过《关于2023年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2023年年度报告》及《禾丰股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

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 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

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《禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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。

## **十、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2023 年度领取董事薪酬的董事金卫东先生、ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士、张树义先生回避表决。

## **十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2023 年度领取高管薪酬的董事邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生回避表决。

## **十二、审议通过《关于 2023 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。

## **十三、审议通过《关于 2024 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 2024 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。

## **十四、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》**

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 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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

丰股份会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《禾丰股份独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、八、九、十、十三、十四项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日