

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年4月27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2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2021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2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

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2021年年度报告》及《禾丰股份2021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2021年度财务决算报告及2022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2021年度利润分配方案的议案》。

公司2021年度利润分配方案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

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 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

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 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2021 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 2021 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。

八、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

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 2021 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。

九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

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《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2021 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 2021 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 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

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 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

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 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《禾丰股份股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《禾丰股份对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、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。

十九、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。

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《禾丰股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈期货管理制度〉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《禾丰股份期货管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于提请召开公司 2021 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 2021 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。

二十二、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司 2021 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

二〇二二年四月二十九日