

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-005

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议的通知于2023年3月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年3月29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2022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2022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2022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2022年年度报告》及《禾丰股份2022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2022年度财务决算报告及2023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2022年度利润分配方案的议案》。

公司2022年度利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为919,430,450股，剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股，

以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2023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2022年度日常关联交易执行情况及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2022年度日常关联交易执行情况及2023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 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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《关于为下属子公司提供担保的议案》。

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《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》。

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《关于提请召开公司 2022 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 2022 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、九、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司 2022 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

2023 年 3 月 31 日