

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-003

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议的通知于2024年1月5日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年1月15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。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

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《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份独立董事工作细则》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉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](http://www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份董事会专门委员会工作细则》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、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](http://www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、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](http://www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份股东大会议事规则》（2024年1月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》**

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《禾丰股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《禾丰股份关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号 2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年1月17日