

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-013

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议的通知于2024年1月16日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年2月1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》《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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司第八届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照相关程序对第八届董事会董事长进行选举。全体董事一致同意选举金卫东先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

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《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合各专门委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，公司第八届董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举。董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

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

丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第八届董事会聘任邱嘉辉先生担任公司总裁，聘任赵馨女士、金戈先生担任公司副总裁，聘任陈宇先生担任公司财务总监、董事会秘书，以上人员的任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止，其中陈宇先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式生效。上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。

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《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第八届董事会聘任赵长清先生、任堃松先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

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《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-015）。

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

2024 年 2 月 2 日