

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-041

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四次会议的通知于2024年5月6日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年5月7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。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### **一、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅、赵馨、陈宇参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。

#### **二、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，制定了《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅、赵馨、陈宇参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。

### **三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会及相关人员签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 6、员工持股计划经股东大会批准后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅、赵馨、陈宇参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。

### **四、审议通过《关于追加 2024 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）披露的《禾丰股份关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述通过的第一至四项议案尚需提交公司 2024 年第二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 5 月 8 日