

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-082

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## **禾丰食品股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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”）第八届董事会第八次会议的通知于2024年10月25日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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《禾丰股份关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决。

#### **三、审议通过《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

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2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

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 10 月 30 日