

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议的通知于2021年4月9日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年4月20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2021年第一季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰股份2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰股份关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邱嘉辉回避表决。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日