

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-040

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

禾丰股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）第七届董事会第十一次会议的通知于2022年5月20日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年5月24日以通讯方式召开。

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。本次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。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

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《禾丰股份关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券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《禾丰股份关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

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
二〇二二年五月二十六日