

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议的通知于2021年3月15日以通讯方式向各位董事发出，会议于2021年3月29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2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》。

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2020年年度报告》及《禾丰股份2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本922,059,896股，以此计算合计拟派发现金红利202,853,177.12元（含税），本年度公司现金分红比例为16.42%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

饲料、肉禽、生猪系公司三项主要业务。饲料行业总体市场规模巨大，行业集中度不断提升，头部企业扩张迅速；肉禽行业现阶段景气度处于相对低位，龙头公司逢低布局、稳步扩张；生猪行业目前处于产能恢复阶段，大型集团积极扩产，抢占市场份额。2020 年度，公司三大主业均超额完成了年初制定的生产销售目标，连续第 7 年实现营业收入、归母净利润双增长，复合增长率分别达到 16%、32%，公司目前处在快速发展扩张阶段。

公司始终高度重视股东回报，利润分配方案的制定，是基于自身可持续发展的目标，充分考虑了行业发展阶段、公司成长周期、未来战略规划及资金使用计划等多个因素而做出的合理安排，以确保未来对投资者利润分配的连续性和稳定性。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》。

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 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

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 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

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《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 364 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 425. 58 万股，占公司目前总股本的 0. 462%。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了专项报告。

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 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

鉴于公司 2018 年度、2019 年度权益分派已实施完毕，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为 4.45 元/股。

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《禾丰股份关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象孙祝民、张伟利、赵春喜因离职已不再符合激励条件，公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 13 名激励对象因个人绩效考核不符合全部解锁要求，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销上述 16 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9.97 万股，约占公司目前总股本的 0.0108%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《禾丰股份关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《禾丰股份未来三年

《2020年-2022年）股东分红回报规划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日