

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-011

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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”）于2023年3月29日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司各企业生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 68 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司资金的实际需求来确定。上述综合授信额度的申请期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《禾丰股份独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日