

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-081

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年10月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2023年10月30日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的独立意见》《独立董事关于新增关联方及日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日