

## 安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2018年5月8日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2018年5月16日上午9:00在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，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《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《可转换公司债券持有人会议规则》。

### 二、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

鉴于市场环境发生变化，为提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营需要，抢抓市场机遇，适应产品对市场需求的应变能力，提升公司经营效益，公司

拟将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目产能提升至年产 3500 吨，使用募集资金人民币 20,000 万元及利息收入，不足部分由公司自筹解决，建设周期预测为 12 个月，实施地点位于公司年产 1500 吨三氯蔗糖项目车间内。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为了满足公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的生产经营和融资需要，节约公司资源，提高流动资产的使用效率，南京金之穗化工贸易有限公司拟与浙商银行股份有限公司南京分行开展资产池业务（含票据池业务），总额不超过人民币 5,000 万元，公司为南京金之穗化工贸易有限公司开展资产池业务提供最高额不超过人民币 5,000 万元的资产池质押担保，承担担保责任，期限不超过 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### 四、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

为满足公司生产发展的需要，充分利用全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）所规划的年产 2 万吨糠醛项目在产生过程中副产的糠醛渣以及当地其他生物质资源（如秸秆、麦秆等），进行生物质发电，实现资源循环再利用，拟以金轩科技为投资主体，以自有资金人民币贰仟万元在滁州市定远县盐化工业园设立全资孙公司定远县金轩新能源有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于设立全资孙公司的公告》。

#### **五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次债券持有人会议的议案》。**

公司定于 2018 年 6 月 1 日召开 2018 年第一次债券持有人会议。本次会议采取现场方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为 2018 年 5 月 25 日（星期五）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第一次债券持有人会议通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十六日