

## 安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2018年8月8日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2018年8月14日上午9:00在公司会议室召开，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《公司2018年半年度报告及其摘要》。

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《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《安徽金禾实业股份有限公司2018年半年度报告》。

### 二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十四日