

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2019年4月25日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年4月29日上午9:00以通讯方式召开。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。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容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）上的《2019年第一季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为满足公司整体战略发展目标和战略布局，进一步拓宽公司产品业务，优化公司产品结构，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。公司拟以自有资金3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司（最终以工商登记机关核定为准）。

具体内容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）上的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》。

为了充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

公司拟与上海悦苏资产管理有限公司合作投资设立安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准），以自有资金认缴有限合伙企业份额 4800 万元。

具体内容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）上的《关于与专业投资机构合作投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于认购资产管理计划份额的议案》。

为了借助专业投资机构的力量提高公司存量资金使用效率与效益，实现公司和股东收益最大化，并有效控制风险，公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金认购东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划份额。

具体内容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）上的《关于认购资产管理计划份额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

根据公司战略发展需要，结合经营实际情况，依托现有的产业、技术和市场等资源优势，培养和培育潜在消费市场，向下游延伸公司产业链，增强核心竞争力，公司拟在经营范围中增加“饮料、调味品、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售”，并对《公司章程》中涉及的经营范围条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容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）上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 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

二〇一九年四月二十九日