

## 安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2019年12月6日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年12月12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《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的议案》。

同意以公司新设立的控股子公司滁州金沃生物科技有限公司（以下简称“金沃科技”）为项目实施主体，建设投资“滁州金沃生物科技有限公司年产5000吨甲基麦芽酚项目”，项目资金来源为金沃科技自筹资金。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目的议案》。

同意公司以自有资金投资建设“安徽金禾实业股份有限公司年产5000吨三氯蔗糖项目”，资金来源为自有资金。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、审议通过了《关于调整金禾实业循环经济产业园一期部分规划项目的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整金禾实业循环经济产业园一期部分规划项目的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**四、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。**

为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金与宁波善为资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波善为”）、浙江沃丰实业有限公司（以下简称“浙江沃丰”）、倪邈、杨乐共同出资设立厦门善为致传股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“厦门善为”）。厦门善为的注册资本为人民币 7,000 万元，其中公司拟出资 3,889.20 万元，宁波善为拟出资 1.40 万元，浙江沃丰拟出资 1,296.40 万元，倪邈拟出资 1,424.50 万元，杨乐拟出资 388.50 万元。厦门善为主要用于新材料、电子化学品等产业相关的领域。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避了表决，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《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司与专业机构合作投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司与专业机构合作投资暨关联交易事项的独立意见》。

**表决结果：同意 7 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

二〇一九年十二月十二日