

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2020-052

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年8月11日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2020年8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讨论并审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公告》

公司股票（证券简称：金禾实业；证券代码：002597）自2020年7月1日至2020年8月11日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即29.15元/股），已经触发《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司目前内在价值以及公司目前项目投资资金需要，董事会决定本次不行使“金禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金禾转债”。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公告》。

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

二〇二〇年八月十二日