

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年1月24日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年1月24日下午16:00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”的议案》。

自2022年1月1日至2022年1月24日，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于“金禾转债”当期转股价格的130%（即28.56元/股），触发了“金禾转债”《募集说明书》约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司董事会决定不行使本次“金禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“金禾转债”。同时决定自本次董事会会议审议通过本议案之日起至“金禾转债”存续期结束前（2023年11月1日），“金禾转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

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。

二、审议通过了《关于第一期核心员工持股计划提前终止的议案》。

公司第一期核心员工持股计划存续期原定于2022年11月26日届满，但截至2021年12月13日，公司第一期核心员工持股计划持有的金禾实业6,043,800

股股票已全部卖出，占公司当前总股本的 1.08%。根据公司《第一期核心员工持股计划（草案）》的相关规定，同意第一期核心员工持股计划提前终止。

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《关于第一期核心员工持股计划提前终止的公告》。

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

二〇二二年一月二十五日