

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2022年8月15日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年8月25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《2022年半年度报告全文及摘要》

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《2022年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为优化子公司资产负债结构，降低资产负债率，满足生产经营发展需要，提高公司整体盈利能力。公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资30,000万元。本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至50,000万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决。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在《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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

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

二〇二二年八月二十六日