

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-087

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年10月21日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年10月31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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司限制性股票授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会授权，同意以2022年10月31日为授予日，以人民币18元/股的授予价格向25名激励对象授予273.20万股限制性股票。

董事夏家信先生、陶长文先生、王从春先生、孙庆元先生、刘瑞元先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。

表决结果：同意4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

二〇二二年十月三十一日