

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-050

## 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年6月21日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2023年6月26日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事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《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

为充分提高资金使用效率，优化资金配置，提升资金盈利能力，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900万元作为有限合伙人认购常州彬逸复旅创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“基金”)份额，出资比例为11.88%，关联方杨乐先生作为有限合伙人认缴出资200万元，出资比例为2.64%，基金认缴出资总额为7,573.2131万元。

杨乐先生为本公司董事长、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本公司与杨乐先生共同投资行为构成关联交易。关联董事杨乐回避表决本议案。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》《独立董事关于参与认购基金份额暨关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于参与认购基金份额暨关联交易事项的独立意见》。

**表决结果：同意 8 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

二〇二三年六月二十六日