

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-090

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2023年12月12日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2023年12月22日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。本次可申请解除限售25名激励对象授予限制性股票数量为536,160股，占目前公司总股本的0.09%。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，安徽承义律师事务所出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

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) 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》以及在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成 2022 年度权益分派，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对激励计划授予限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格由 18 元/股调整为 17.21 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划票回购价格的公告》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十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划中的 3 名激励对象第一个解除限售期个人层面考核结果为 B，解除限售比例为 80%，因此，公司董事会决定回购注

销前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计回购注销限制性股票 10,240 股。公司本次用于支付回购注销限制性股票的资金全部为自有资金，回购资金总额约为人民币 176,230.40 元。

独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》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十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二三年十二月二十二日