

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2024-039

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年8月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2024年8月29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《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

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《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

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

二〇二四年八月三十日