

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2024年12月20日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2024年12月27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《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，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24,000万元与安徽省昕瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新一代基金”）、滁州市理想产业发展基金有限公司、来安县新型工业科技投资有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司共同出资设立滁州启金翌鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“启金翌鑫”）。启金翌鑫认缴出资总额为人民币80,000万元，其中关联方金瑞投资作为有限合伙人认缴出资人民币6,400万元。启金翌鑫主要投资于新一代信息技术产业方向，聚焦集成电路、新型显示、智能终端、工业互联网、5G/6G、空天信息、云计算和大数据、软件和信息技术服务、量子科技等重点领域及其材料、设备等产业链上下游。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，关联董事杨乐已回避表决。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《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《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《舆情管理制度》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，制定本制度。

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

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

二〇二四年十二月二十七日