

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2019-054

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2019年5月28日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年5月29日下午16:00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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2019年6月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。

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

二〇一九年五月二十九日