

安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月19日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2021年8月29日上午9:00以现场结合通讯方式召开。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《2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为了优化子公司资产负债结构，提升子公司自身经营及抗风险能力，公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司增资7,500万元，向滁州金沃生物科技有限公司增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司增资15,000万元。本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增加至9,500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项的事前认可意见》。

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

二〇二一年八月三十一日