

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-077

安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年10月5日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2022年10月10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《关于拟签订项目投资协议书的议案》。

为进一步推进公司战略目标的高效高质量实现，打造面向食品饮料、日化香料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体的循环经济产业基地，基于定远盐化工业园区以推动盐化工及下游产业、化工新材料、配套加工制造业等特色产业集群的发展规划，结合公司的实际情况，拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由公司全资子公司金轩科技负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用项目”，规划用地约2000亩，总投资约99亿元。

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《关于拟签订项目投资协议书的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年11月17日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第二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

二〇二二年十月十一日