

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2024-044

## 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2024年10月20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2024年10月30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年第三季度报告》

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《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于投资建设年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目的议案》

同意公司投资建设“年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目”，资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资建设年产20万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于为员工购房提供财务资助的议案》

公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工购买首套商品房提供限制额度的经济支持，有利于进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工实现安居乐业，更好地留住人才。公司借款资金总额度符合公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，未损害公司和股东的利益，决策程序合法合规。我们一致同意公司为员工购房提供财务资助。

本事项已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为员工购房提供财务资助的公告》。

**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

二〇二四年十月三十一日