

## 安徽金禾实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月18日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2021年10月28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《2021年第三季度报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021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《关于公司签订〈顾问协议〉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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司签订〈顾问协议〉暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司签订〈顾问协议〉暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司签订〈顾问协议〉暨关联交易的事前认可意见》。

**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

二〇二一年十月二十八日