

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-055

## 安徽金禾实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年7月7日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2023年7月14日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

鉴于邢献军先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名程沛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人程沛先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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《关于补选第六届董事会独立董

事的公告》和《独立董事关于补选第六届董事会独立董事的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**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 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日(星期一)召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年七月十五日