

## 金字火腿股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

#### 一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年10月25日以现场表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

#### 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第三季度季度报告及其正文的议案》。

公司2017年第三季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第三季度的财务及经营状况。

公司 2017 年第三季度季度报告全文刊登在 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，2017 年第三季度季度报告正文刊登在 2017 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### 2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公

## 司对其控股子公司增资的议案》。

公司控制企业中钰医疗控股（北京）股份有限公司及其他自然人投资者向控股子公司成都安蒂康生物科技有限公司拟增资2,000万元，其中中钰医疗控股（北京）股份有限公司增资900万元。

《关于下属子公司对其控股子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司购买厂房的议案》。

公司下属子公司成都安蒂康生物科技有限公司购买成都合联产业园区投资有限公司位于成都市蒲江县寿安工业集中发展区 A 区 A8、A9 号的厂房，交易金额为人民币 13,877,550.00 元，建筑面积共计 5551.02 平方米（房号最终以有关部门审核的编号为准）。

《关于下属子公司购买厂房的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 4. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。

公司与下属子公司深圳中钰医生控股有限公司共同出资设立中钰（北京）病理医学中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准），拟定注册资本为人民币5,000万元，以开展病理诊断业务。公司认缴出资人民币2,550万元，占注册资本的51%，深圳中钰医生控股有限公司认缴出资人民币2,450万元，占注册资本的49%。

《关于拟投资设立控股子公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会  
2017年10月26日