

## 金字火腿股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月25日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年5月29日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

#### **1. 审议通过《关于控股子公司（中钰资本）拟受让春闰科技 0.5%股权的议案》**

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟受让青岛东润创业投资中心持有的北京春闰科技有限公司0.5%股权，本次股权转让款为人民币448万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在2018年5月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司（中钰资本）拟受让春闰科技0.5%股权的公告》。

#### **2. 审议通过《关于授权下属子公司（中钰堂）借款融资的议案》**

公司授权下属子公司中钰堂诊所连锁管理成都有限公司，向不特定机构或个人申请不超过人民币8,000万元的借款额度，用于对诊所、门诊部等基层医疗机构的投资建设及日常运营等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在 2018 年 5 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于授权下属子公司（中钰堂）借款融资的公告》。

## 二、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 中钰资本与青岛东润签署的《股权转让协议》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日