

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-093

## 金字火腿股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 9 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 7 月 13 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》、《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：

#### 审议通过《关于授权下属子公司对外投资的议案》

本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次对外投资的相关工作。

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 7 月 14 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对外投资的公告》。

#### 二、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日