

## 金字火腿股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 10 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 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：

#### 1.审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2018 年半年度报告》刊登在 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司 2018 年半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 23 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。

#### 2.审议通过《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与泽山（武汉）投资管理有限公司（代泽山中钰医疗定增专项私募基金，以下简称“泽山投资”）于 2018 年 8 月 22 日签署了关于中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”）的《股份转让协议》，中钰资本拟以人民币 8.55

元/股的价格受让泽山投资持有的中钰医疗 90 万股股份，即 0.43%股权，转让对价为人民币 769.5 万元。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的公告》。

### **3.审议通过《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币 500 万元，并于 2018 年 4 月 27 日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。董事会就公司该议案事项，将在适当的时候召开股东大会审议，股东大会通知另行公告。

### **4.审议通过《关于注销子公司（钰医医管）的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于注销子公司（钰医医管）的公告》。

### **5.审议通过《关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司原拟通过投资设立病理中心,拓展病理诊断业务,但在后续筹备过程中,随着宏观形势和市场环境的变化,并综合公司实际发展情况,经审慎考虑,公司决定终止投资设立病理中心。

具体内容详见 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止投资设立控股子公司(病理中心)的公告》。

## 二、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日