

金字火腿股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

表决结果：**5** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。关联人施延军、薛长煌回避表决。

具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向公司关联方转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见 2021 年 3 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：**7** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权。

拟定于 2021 年 3 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日