

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年2月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年3月1日在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开。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:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司(中钰资本)拟对其控股子公司(中钰康健)增资的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司拟对其控股子公司中钰康健资本管理(北京)有限公司增资人民币9,000万元,增资款全部计入注册资本。本次增资完成后,中钰康健注册资本由人民币1,000万元增至人民币1亿元。

《关于控股子公司(中钰资本)拟对其控股子公司(中钰康健)增资的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司(中钰资本)拟受让控股子公司(中钰医疗)4.91%股权的议案》。

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”)与深圳久友聚义投资管理有限公司(代久友中钰医疗控股定增私募投资基金)(以

下简称“久友私募基金”)、深圳久友聚义投资管理有限公司(代久友中钰医疗定增基金)(以下简称“久友定增基金”)于 2018 年 3 月 1 日签署了《股份转让协议》。中钰资本拟受让久友私募基金及久友定增基金合计持有的中钰医疗控股(北京)股份有限公司(证券代码: 430118; 证券简称: 中钰医疗) 1,020 万股股份, 占中钰医疗总股本的 4.91%, 股份转让款总计人民币 7,803 万元。其中, 中钰资本拟受让久友私募基金持有的中钰医疗 700 万股股份, 交易金额为人民币 5,355 万元, 拟受让久友定增基金持有的中钰医疗 320 万股股份, 交易金额为人民币 2,448 万元。

《关于控股子公司(中钰资本)拟受让控股子公司(中钰医疗)4.90%股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《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

2018 年 3 月 2 日