

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年3月29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《关于下属子公司(中钰康健)拟投资设立控股子公司(中钰蔚蓝)的议案》。

公司下属子公司中钰康健资本管理(北京)有限公司拟与成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司共同出资设立成都中钰蔚蓝股权投资基金管理有限公司,注册资本为人民币1,000万元,其中中钰康健资本管理(北京)有限公司认缴出资人民币510万元,占注册资本的51%,成都蔚蓝合创股权投资基金管理有限公司认缴出资人民币490万元,占注册资本的49%。

《关于下属子公司(中钰康健)拟投资设立控股子公司(中钰蔚蓝)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《关于下属子公

司（中钰医生）拟受让下属子公司（中钰堂诊所）100%股权的议案》。

公司下属子公司深圳中钰医生控股有限公司拟受让中钰医联健康管理成都有限公司之全资子公司中钰堂诊所连锁管理成都有限公司 100%股权。中钰堂诊所的注册资本为人民币 1000 万元，其中实缴出资人民币 150 万元，本次股权转让款为人民币 150 万元。

《关于下属子公司（中钰医生）拟受让下属子公司（中钰堂诊所）100%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>)。

3、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）拟受让正和元通40%股权的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟受让唐先兵、徐浩宇、仲军勤、董伟柱持有的北京正和元通投资管理有限公司 40%股权（即认缴出资人民币 400 万元，其中实缴出资人民币 80 万元），股权转让款为人民币 80 万元。

《关于控股子公司（中钰资本）拟受让正和元通 40%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>)。

4、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）拟受让华仟投资45%股权的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟受让陈长英持有的深圳华仟股权投资基金管理有限公司 45%股权（即认缴出资人民币 450 万元，其中实缴出资人民币 0 万元），股权转让款为人民币 1 元。

《关于控股子公司（中钰资本）拟受让华仟投资 45%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>)。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司（雕龙数据）拟对其控股子公司（云南雕龙）增资的议案》。

公司下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司拟对其控股子公司云南中钰雕龙数据科技有限公司进行增资，增资后，云南中钰雕龙数据科技有限公

司注册资本由人民币 200 万元增至人民币 500 万元。

《关于下属子公司（雕龙数据）拟对其控股子公司（云南雕龙）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>）。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司（北京巴玛）的议案》

公司拟注销其全资子公司北京金字巴玛发酵火腿有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。本次注销完成后，北京巴玛将不再纳入公司合并财务报表范围内。

《关于注销全资子公司（北京巴玛）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 30 日