

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2019-052

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 19 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 5 月 23 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 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》（以下简称“《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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）过去的几年在对公司的审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

独立董事意见详见 2019 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体详见 2019 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《公司章程》。

本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后，将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与认购产业基金份额的议案》。

公司拟签订《宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，认购宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。该合伙企业总规模为 20,000 万元人民币（可超募），公司作为有限合伙人，拟认缴出资不超过 10,000 万元，并授权公司管理层具体办理。

具体内容详见刊登在 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与认购产业基金份额的公告》。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三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

2019 年 5 月 24 日