

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 1 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13 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 2019 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 2019 年半年度报告》刊登在 2019 年 8 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司 2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2019 年 8 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事意见详见 2019 年 8 月 14 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三十五次会

议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第三十五次会议决议；
 - 2.独立董事关于第四届董事会第三十五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 8 月 14 日