

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月9日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2019年10月21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6人，实际出席会议董事6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年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况。

公司2019年第三季度报告全文刊登在2019年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规

定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在 2019 年 10 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（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 10 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十六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三十六次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第三十六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 10 月 22 日