

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 23 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 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《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

公司拟同意回购方提出的调整股权回购款支付事项，将股权回购款调整为按公司实际投资本金 5.9326 亿（截至目前已支付 8,605 万，剩余 5.0721 亿元）计算，在 2020 年 11 月 30 日前支付 2.6395 亿元，2021 年 11 月 30 日前支付剩余的 2.4326 亿元。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的公告》。

2.审议通过《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事施延军、

薛长煌回避表决。

公司拟与债务人中钰资本及其控股子公司中钰医疗签署房产抵债协议，购买其所拥有的北京、成都房产，交易价格为 6313.27 万元。因中钰资本尚欠公司股权回购款，各方同意以本次交易款折抵其所欠公司的股权回购款，即公司此次交易不再向交易对方实际支付现金。

具体内容详见刊登在 2020 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的公告》。

3.审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

二、备查文件

- 1.公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第五届董事会第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

2020 年 8 月 28 日