

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 25 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见刊登在 2020 年 11 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的公告》。

独立董事意见详见 2020 年 11 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 12 月 15 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第七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 11 月 30 日