

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 13 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。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。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、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总裁工作报告的议案》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、刘伟、卢颐丰、夏祖兴、徐杰震分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》。

《2020 年年度报告》刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2020 年年度报告摘要》刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕2558 号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2558 号）确认，2020 年度母公司会计报表净利润为 -67,237,013.76 元，未提取法定盈余公积金，加上母公司会计报表年初未分配利润 224,700,523.16 元，减去公司 2020 年度派发现金股利 46,923,361.35 元，2020 年末母公司会计报表未分配利润为 110,540,148.05 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等

的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 938,467,227 股（2020 年 12 月 31 日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份 39,846,053 股）为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度季度报告及其正文的议案》。

公司 2021 年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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 2021 年第一季度的财务及经营状况。

公司 2021 年第一季度季度报告全文刊登在 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021 年第一季度季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

12、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》。

具体修改内容详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

具体详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会，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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三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

2021 年 4 月 15 日