

## 金字火腿股份有限公司

### 关于修订公司内控制度的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、修订原因

近年来，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高上市公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。

#### 二、修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

序号	制度名称	备注
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《监事会议事规则》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《总裁工作细则》	修订

6	《董事会秘书工作细则》	修订
7	《对外担保决策管理制度》 (修订后为:《对外担保管理制度》)	修订
8	《对外投资管理制度》	修订
9	《关联交易公允决策制度》 (修订后为:《关联交易管理制度》)	修订
10	《董事会战略委员会实施细则》 (修订后为:《董事会战略委员会工作细则》)	修订
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
13	《董事会提名委员会工作细则》	修订
14	《内部审计工作管理制度》	修订
15	《募集资金管理制度》《募集资金专项存储制度》 (修订后合并为:《募集资金管理制度》)	修订
16	《信息披露管理制度》	修订
17	《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》 (修订后合并为:《投资者关系管理制度》)	修订
18	《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	修订
19	《内部控制制度》	修订
20	《重大事项内部报告制度》 (修订后为:《重大信息内部报告制度》)	修订
21	《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部保密制度》 (修订后合并为:《内幕信息登记管理与保密管理制度》)	修订
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
23	《独立董事年报工作制度》	修订
24	《大股东定期沟通机制》	修订

	(修订后为:《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》)	
25	《外部信息使用人登记制度》	修订
26	《对外提供财务资助管理制度》	修订
27	《对外捐赠管理制度》	新增
28	《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》	新增
29	《控股子公司管理制度》	新增

上述制度中,《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。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日