

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 6 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 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

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。

具体内容详见 2021 年 5 月 11 日披露于《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《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日