

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开（因疫情原因，任奇峰先生以网络视频的方式参加）。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。会议由董事长任奇峰先生主持。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《2021 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《2021 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

独立董事马思甜、马伯钱、刘伟、傅坚政、卢颐丰分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《独立董事 2021 年度述职报告》刊登在 2022 年 3 月 16 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《2021 年年度报告及其摘要的议案》。

《2021 年年度报告》刊登在 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上，《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本项议案需提交公司 2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第六届董事会第四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 2021 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〔2022〕828 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 42,853,911.03 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,695,951.02 元，加上年初未分配利润

304,155,261.00 元，减本报告期已分配的 2020 年度利润 28,154,016.81 元，合并报表可供股东分配的利润为 316,159,204.20 元；公司 2021 年度母公司实现净利润 26,959,510.22 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 2,695,951.02 元，加上年初未分配利润 110,540,148.05 元，减本报告期已分配的 2020 年度利润 28,154,016.81 元，母公司可供股东分配利润为 106,649,690.44 元。按照母公司报表与合并报表未分配利润孰低原则，公司可供股东分配的利润为 106,649,690.44 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 2021 年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 938,467,227 股（2021 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，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），分配金额为 18,769,344.54 元，结余 87,880,345.90 元结转下期。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本议案经公司股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第四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《关于续聘 2022 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 2022 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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 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 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第四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 2021 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 2022 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第四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《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见《内部控制鉴证报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《独立董事关于第六届董事会第四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《关于补充审议公司 2021 年度开展生猪期货套期保值业务保证金额度的议案》。

公司于 2021 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司在 5000 万元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。

截至 2021 年 9 月底，公司期货账户累计投入资金 7,000 万元，超过董事会审议通过的 5,000 万元额度。因此本次董事会补充审议增加 2021 年度生猪期货套期保值业务保证金 2000 万事项。除保证金额度外，其他事项保持不变。

目前公司期货账户已停止交易，后期若要重新操作，需重新履行审议程序。公司董事会将从该事件中认真吸取教训，避免此类事件再次发生。

独立董事意见详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

11、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 2022 年 3 月 16 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 2021 年年度股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2021 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、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第四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

2022 年 3 月 16 日