

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2024-020

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2024年5月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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

审议通过了《关于增补董事的议案》。

同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024年5月17日