

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。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.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举马晓钟先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门

委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日