

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。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《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年半年度报告》刊登在 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币

60,000.00 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3.审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。

公司终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，是根据市场变化情况和实际经营状况审慎作出的合理决策，有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展。终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日