

金字火腿股份有限公司

第五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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 30 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 8 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。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、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2020 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 2020 年半年度报告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2.审议通过《关于拟投资设立下属子公司的议案》

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 2020 年 8 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟投资设立下属子公司的公告》。

二、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日