

## 金字火腿股份有限公司

### 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项并重新筹划

### 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、公司前次非公开发行股票方案的基本情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。发行对象为任奇峰，拟非公开发行的股票数量不超过 293,493,984 股（含 293,493,984 股），募集资金总额不超过人民币 1,191,585,575 元（含本数）。该议案还未经公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

#### 二、终止前次非公开发行 A 股股票方案的原因

因综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，经各方协商一致，公司决定终止前次非公开发行 A 股股票事项。同时重新筹划新的非公开发行 A 股股票预案。详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

#### 三、终止前次非公开发行 A 股股票事项的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、相关审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。

### （二）监事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。

### （三）独立董事事前认可和独立意见

公司董事会在审议本次事项议案之前，已将该事项相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可，并出具了同意的独立意见。

事前认可意见：公司终止前次非公开发行 A 股股票方案，是各方综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，协商一致决定的，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

独立意见：公司终止前次非公开发行 A 股股票事项，是各方综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，协商一致决定的，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行事项。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十八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

2021年10月11日