

金字火腿股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 11 月 30 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。公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。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《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名马思甜先生、马伯钱先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

其中马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.审议通过《关于拟定第六届独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，拟定本公司独立董事的年度津贴为90,000元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月16日召开公司2021年第三次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议；

2.独立董事关于公司第五届董事会第二十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12月1日