

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 31 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场加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。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：

#### 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十八次会议提请股东大会审议的相关议案。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》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

#### 二、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日