

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 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：

1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》及《2021 年第三季度报告》（更新后）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三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

2022年1月27日