

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-034

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。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、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

自公司披露 2021 年非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。后续公司将根据立案调查结果及公司实际情况，综合判断是否重新筹划非公开发行股票事项。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事任奇峰回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。

2.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第六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 5 月 28 日