

金字火腿股份有限公司

关于终止 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 2022 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 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 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的预案及相关议案。2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的预案及相关议案。截至本公告披露日，本次发行尚未向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提交相关材料。

2021 年度非公开发行 A 股股票的发行对象为任贵龙，拟非公开发行的股票数量不超过 292,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 1,241,000,000 元（含本数）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

二、终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的原因

自公司披露 2021 年度非公开发行 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。

三、终止本次非公开发行 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 2022 年 5 月 27 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行 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 2021 年度本次非公开发行 A 股股票方案，是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素，经审慎分析与中介机构等反复讨论后作出的决定，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六届董事会第六次会议审议。

独立意见：公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，是综合考虑公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查事项、募投项目实施情况以及公司实际情况等因素，经审慎分析与中介机构等反复讨论后作出的决定，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、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 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事前认可意见；
- 4、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