

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-047

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 22 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 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 6 人，实际出席会议董事 6 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<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

为进一步完善公司治理结构，建立和完善股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性。经审议，董事会同意公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登在 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网上。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

经审议，董事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于确保本次员工持股计划（草案）有效落实。

《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》刊登在2022年8月27日巨潮资讯网上。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- ①授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
- ②授权董事会实施员工持股计划；
- ③授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划、变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；
- ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

⑤授权董事会决定本员工持股计划参与公司配股、增发、可转债等融资事项；

⑥员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

⑦授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

⑧授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

⑨授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

⑩授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

聘任周国华先生为公司总裁，自聘任之日起至第六届董事会届满日止。本次聘任后，周国华先生在公司担任董事、总裁、财务总监职务，不再担任副总裁职务。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2022年9月13日召开公司2022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》《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八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 8 月 26 日