

金字火腿股份有限公司董事会

关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格；

2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规及规范性文件的规定；

3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4.公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；

5.公司已按《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定，与公司员工持股计划有利益冲突或潜在利益冲突的关联董事进行了回避表决；

6.公司监事会经过核实，认为审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

综上，公司董事会认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定，具备可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此说明。

金字火腿股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日