

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 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、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

同意公司与浙江银盾云科技有限公司、共青城笠恒投资合伙企业(有限合伙)、共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技有限公司之投资协议》，以公司自有资金 40,110.00 万元认购浙江银盾云科技有限公司新增注册资本 7000 万元，出资占比为 12.2807%，其余 33,110.00 万元计入其资本公积。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《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（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《独立董事专门会议议事规则》。

具体修改内容详见公司于2023年12月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议议事规则》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《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（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

具体修改内容详见公司于2023年12月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》以及《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（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订。

具体修改内容详见公司于2023年12月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

公司为规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体修改内容详见 2023 年 12 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制订《会计师事务所选聘制度》。

具体修改内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》

以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

具体修改内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 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。

三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日