

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司副总裁兼董事会秘书赵勤攻经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会

会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十三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

2023 年 7 月 8 日