

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 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.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年半年度报告》刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》。

同意公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金 15,901.23 万元及已支付的发行费用 93.86 万元，以上置换总额为 15,995.09 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告》。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000.00 万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4.审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2023 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四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 8 月 29 日