

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年10月25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。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、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

公司2018年第三季度报告全文刊登在2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2018年第三季度报告正文刊登在2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2018年6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式

的通知》（财会[2018]15号），按照通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更。具体内容详见2018年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年10月26日