

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议的董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

独立董事认为：本次豁免公司股东自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并提请股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事薛长煌回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

独立董事意见详见2019年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次

会议有关议案的独立意见》。

2、审议通过《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》

独立董事认为：本次事项符合《中小板上市公司规范运作指引》之规定，履行程序合法合规。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。鉴于施延军先生同意将向广东恒健投资控股有限公司转让股份后所得价款优先用于偿付该笔款项，我们认为延长其付款履行期限，按期支付相关利息，不会损害公司及其他中小股东的利益。我们一致同意该事项，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事薛长煌回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

独立董事意见详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见》。

3、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2019 年 4 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议以上事项，具体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。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日