

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2019-030

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 3 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 9 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》、《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《关于确定回购股份用途的议案》

公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等要求，拟将本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。

独立董事对本项议案发表了同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案的意见，详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议议案的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019年4月10日