

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-046

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。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：

审议通过《关于公司2021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2021年半年度报告》刊登在2021年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年8月27日