

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-066

## 金字火腿股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 14 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 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 6 人，实际出席会议董事 6 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 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 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 2022 年第三季度的财务及经营状况。

公司 2022 年第三季度报告刊登在 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

##### 2、审议通过《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉巴玛”)、

施延军就安吉巴玛应付公司剩余债务 2 亿元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述 2 亿元剩余债务。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第十次会议提请股东大会审议的相关议案。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。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十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

2022 年 10 月 27 日