

## 金字火腿股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年11月14日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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、规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

**1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控制企业提供财务资助的议案》。**

公司为控制企业上海瑞一医药科技股份有限公司的全资子公司海门瑞一医药科技有限公司提供不超过人民币3,000万元财务资助，资金使用费为6%/月，期限为本次董事会会议审议通过后借款放款之日起不超过24个月。公司根据海门瑞一医药科技有限公司实际资金需要，可分次提供财务资助。

《关于向控制企业提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。**

公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与纽约证券交易所（NYSE MKT）上市公司NovaBay Pharmaceuticals, Inc.（证券代码：NBY）于中国时间2017年11月14日（美国时间2017年11月13日）签订《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份认购协议》”），中钰资本拟认购NBY发行的2,400,000股新增普通股，认购价格以《股份认购协议》生效之日（美国时间2017年11月13日）NBY的每股收盘价为基准（但不低于4.30美元/股），根据美国时间2017年11月13日NBY每股收盘价为4.2美元/股，故认购价格为4.30美元/股，认购款总计10,320,000美元；同时，中钰资本分别与NBY股东先锋医药（香港）有限公司（以下简称“先锋香港”）和傅建平（Fu JianPing）签订《股份转让协议》，拟受让其各自持有的NBY的216,696股和3,983,304股普通股，交易对价分别为966,116.16美元和15,773,883.84美元，合计16,740,000美元；上述交易总价款计2,706万美元。本次交易完成后，中钰资本合计持有NBY6,600,000股普通股，持股比例37.14%，成为NBY第一大股东。

《关于控股子公司对外投资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会  
2017年11月14日