

金字火腿股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年1月19日在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开。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《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金(有限合伙)的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司拟与浙江九洲药业股份有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业共同发起设立九洲中钰医药产业投资基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)

投资基金总规模拟为人民币20亿元,分三期完成: I期为5亿元, II期为5亿元, III期为10亿元,其中I期5亿元由浙江九洲药业股份有限公司与中钰资本管理(北京)有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业共同募集,中钰资本认缴出资1000万元,九洲药业认缴出资1亿元,泰格投资认缴出资2000万元,其余由各方共同募集。

《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金(有

限合伙)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《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(中钰资本)拟投资设立控股子公司(中钰国际)的议案》。

公司控股子公司中钰资本管理(北京)有限公司拟在开曼设立全资子公司中钰国际控股有限责任公司，注册资本为5万美元。

《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立控股子公司(中钰国际)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《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
2018年1月20日