

金字火腿股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 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

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

公司 2025 年第一季度报告的编制、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 2025 年第一季度的财务及经营状况。

公司《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年4月23日