

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于近期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。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年9月10日