

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 1 月 19 日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 2. 审议通过《关于制订公司<投资项目管理办法>的议案》。

根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《投资项目管理办法》。制订后的《投资项目管理办法》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3.审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》。

公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期实施，有利于公司更好地使用募集资金，不会对公司目前生产经营造成重大影响，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司股东利益之情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

4.审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 2 月 9 日（星期二）在河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 24 日