

河南科迪乳业股份有限公司

关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告、董 事会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022号）、《公司董事会决议公告》（公告编号：2021-021号）。因工作人员疏忽，公司关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告中“一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述”、公司董事会决议公告中“1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。”公告错误，具体内容如下：

更正事项

原《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中“一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述”、《公司董事会决议公告》中“1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。”内容公告有误，现更正如下：

《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中“一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述”更正前：

上述关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5情形，无须提交股东大会审议。

《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易公告》中“一、第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的概述”更正后：

上述关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和《股票上市规则》10.2.5情形，符合《股票上市规则》10.2.10情形，本次议案尚需提请公司股东大会

审议，公司将尽快召开临时股东大会审议该议案。

《公司董事会决议公告》中“1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》更正前：

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。

《公司董事会决议公告》中“1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》更正后：

1、审议通过《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款的议案》。本议案尚需提请股东大会审议。

除上述更正内容外，公司《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》、《公司董事会决议公告》中其他内容不变。更正后的《关于第三方以承债方式代大股东偿还公司部分欠款暨关联交易的公告》、《公司董事会决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年4月7日