

河南科迪乳业股份有限公司 关于2021年第二次临时股东大会回避表决的提示性公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日于发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-027号），定于2021年4月28日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议事项《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》，现发布股东大会回避表决的提示性公告：

第三方承接公司的债务代科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）偿还欠公司的资金，该事项构成关联交易，根据上市规则的规定此次股东大会科迪集团、股东张清海先生、股东王福聚先生、股东李学生先生进行回避表决。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

2021年4月26日