

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

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 8 月 22 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告全文详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司 2021 年半年度报告摘要详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

独立董事已就该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年8月27日