

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2022-050

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年12月30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2022年12月26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8名，实际参加董事8名，其中郭红彩、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：

（一）审议通过《关于年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的议案》。

经审议，董事会一致同意对年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目增加投资，增加项目投资有利于提升本项目工艺自动化、智能化水平，更好地保障该项目未来环保处理能力。从长远来看，能够进一步提升公司产品质量的稳定性，降低中长期运营成本，更好地践行绿色节能和可持续发展理念，履行社会责任。本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于年产6万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日