

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-056

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”“金丹科技”）第五届董事会第六次会议于2023年9月8日下午15:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2023年9月5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7名，实际参加董事7名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、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《关于公司2023年对外捐赠事项的议案》。

为了更好的履行上市公司的社会责任，支持公司所在地教育、医疗、慈善等事业，公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超过人民币300万元（包含300万元），本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交易，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章以及金丹科技《公司章程》，制订了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件。

公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

**（三）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关文件。

公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股**

## 票激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用合计不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议。
- 2.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3.国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
- 4.北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日