

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-071

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议于2023年10月8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2023年10月4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）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的议案》。

为了保持2023年限制性股票激励计划预留部分股票的稀缺性与数量稳定，更好发挥股权激励的积极作用，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划预留授予限制性股票的总数由21.17万股调整为15万股，本次激励计划拟授予的限制性股票数量总数相应由200万股调整为193.83万股。除上述调整以及激励对象数量和首次授予限制性股票数量的调整（具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关

于向激励对象授予限制性股票的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》) 之外, 本次激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《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》一致。本次调整事项属于公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围, 无需提交股东大会审议。

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量的公告》。

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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3. 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调整公司 2023 年限制性股票激励计划暨减少预留部分股票数量事项的法律意见书。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 8 日