

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-076

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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）第五届董事会第九次会议于2023年10月26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23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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》全文编制程序、报告内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意：公司利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内商品套期保值业务。公司开展商品套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超过 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。会议同时审议通过了公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权总经理审批商品套期保值业务相关事宜。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《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开展套期保值业务的核查意见》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，董事会同意：公司及全资子公司、控股子公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《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开展套期保值业务的核查意见》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；
- 4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
- 5.《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开展套期保值业务的核查意见》。

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 26 日