

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-080

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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）第五届董事会第十次会议于2023年12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12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）审议通过了《关于投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目的议案》。

经审议，董事会认为：公司拟使用企业自筹资金及银行贷款共计3.13亿元投资建设年产5万吨乳酸扩产改造项目，用于新建构筑物、房屋及土建基础、配套设施，购置性能先进的生产和配套辅助设备，优化乳酸生产工艺技术，进一步提升乳酸及系列产品的综合产能，为公司可转债募投项目年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目提供优质的乳酸原料，从而进一步完善和加强公司竞争优势，符合公司长远发展规划和发展战略。本项目的投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经审议，董事会同意：聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会全体委员一致同意审议通过了此议案，独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》。

1. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司相关治理制度的公告》。

本议案中第一项子议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事会秘书、副总经理崔耀军先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，并同意选举于培星先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，调整后董事会审计委员会成员：张复生（召集人）、赵永德、于培星。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。相关章程条款的修订自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以工商备案为准。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议；
 - 2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
 - 3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日