

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-004

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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）第五届董事会第十一次会议于2024年2月1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2024年1月29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《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

经审议，董事会认为：基于全资子公司河南金丹环保新材料有限公司（以下简称金丹环保）的实际经营发展需要，公司拟将前期以借款形式投入金丹环保的5,000万元人民币，以债转股的方式对其进行增资。本次增资有利于进一步增强子公司的综合竞争能力，符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，金丹环保注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。公司本次向金丹环保增资对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响，金丹环保仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围

发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日