

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-065

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）第五届董事会第十八次会议于2024年9月27日上午9:00会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年9月24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，实际出席董事7名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事、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《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，“若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因此经除权除息调整，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格=11.07-0.10=10.97元/股。

根据公司《激励计划》相关规定，公司预留的15万股限制性股票，应当在

本次激励计划经公司股东大会审议通过后12个月内授出，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至本公告日，公司2023年激励计划经股东大会审议通过后12个月内未明确预留权益的授予对象，预留权益15万股限制性股票已失效。

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度利润总额76,735,949.27元，较2022年利润总额下降39.99%，未达到公司《激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第一个归属期的业绩考核指标，第一个归属期的归属条件未成就，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票71.532万股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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《关于调整限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票及预留权益失效的公告》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中关联委员于培星先生回避表决。

公司关联董事张鹏、于培星、石从亮、崔耀军先生回避表决。

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. 第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
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2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票暨调整授予价格的法律意见书。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日