

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 10 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第九次会议通知，会议于 2015 年 11 月 16 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

审议通过《关于审议<关于河南科迪乳业股份有限公司收购洛阳巨尔乳业有限公司股权之框架协议>的议案》。

同意公司与洛阳巨尔乳业有限公司股东就收购洛阳巨尔乳业有限公司股权事宜签署《关于河南科迪乳业股份有限公司收购洛阳巨尔乳业有限公司股权之框架协议》，就收购洛阳巨尔乳业有限公司股权达成初步意向。相关内容参见公司《关于发行股份购买资产进展暨签署<框架协议>的公告》（公告编号：2015-036 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日