

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2017年11月13日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第四次会议通知，会议于2017年11月20日上午9时以通讯方式召开。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表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟调整公司董事的薪酬，调整后的薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	邱洪生	独立董事	72,000
2	王莉婷	独立董事	72,000
3	黄新民	独立董事	72,000

独立董事发表独立意见：公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。

关联董事邱洪生、王莉婷、黄新民回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

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

2017 年 11 月 20 日