

## 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12月29日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第五次会议通知，会议于2018年1月5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《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

公司2016年非公开发行股票募投项目低温乳品改扩建及冷链物流建设项目是通过改建相关厂房和生产线，购置相关设备，进行相关产品的生产和运输。在项目实施过程中，一方面，受国家环保要求日益严格的影响，对污水处理、室内外给排水管网等一系列辅助工程的建设提出了更高的要求；另一方面，公司原有厂房使用时间较长且原主要用于常温乳制品的生产，对其进行低温改造的工程量及投资额大大超出预期。为保证项目尽快建成投入运营，降低运营成本，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了建筑工程及辅助工程支出，减少了冷柜、冷链运输车辆的购置支出。调整前后的投资明细和使用募集资金情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	工程或费用名称	募集资金投入金额 (调整前)	募集资金投入金额 (调整后)
1	建设投资	35,199	34,223.42
1.1	建筑工程	775	23,160.42
1.2	设备购置及安装	33,359	6,572
1.3	辅助工程	1,064	4,491
1.4	预备费	0	0

2	铺底流动资金	0	0
合计		35,199	34,223.42

注：上述（募集资金投入金额调整前）明细未扣除发行费用 975.58 万元，扣除发行费用后募集资金投入总额为 34,223.42 万元；本项目后续设备购置及安装投入若超过募集总额，公司将使用自有或自筹资金进行。

独立董事发表独立意见：认为公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明细，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》。

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

2018 年 1 月 5 日