

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2018年4月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第七次会议通知，会议于2018年4月24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先生主持，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《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第一季度报告全文详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2018年第一季度报告正文详见公司于2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

具体内容详见公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》。

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4月24日