

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8月21日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2018年8月28日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表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2018年半年度报告全文详见公司于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2018年半年度报告摘要详见公司于2018年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2018半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年8月28日