

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2019年10月12日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十六次会议通知，会议于2019年10月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8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《关于终止重大资产重组事项的议案》。

自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作。鉴于推进本次重组期间，公司收到河南证监局下发的调查通知书（编号：豫调查字2019043号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司拟终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：重大资产重组相关事项》规定，公司承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

《公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019年10月17日