

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2020年4月22日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第二次会议通知，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

新冠肺炎疫情的爆发，客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作，年审会计师事务所无法在2020年4月30日按期出具审计报告。公司原定于2020年4月30日披露的经审计年度报告等相关信息将延期至2020年6月24日进行披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

《公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年4月27日