

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26日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第三次会议通知，2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事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《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《河南科迪乳业股份有限公司2019年主要经营业绩全文的议案》

公司2019年主要经营业绩全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权

二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

公司2020年第一季度报告全文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2020年第一季度报告正文详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司关于变更会计政策的议案详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果： 6 票同意, 0 票反对, 1 票弃权

四、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

