

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 2021 年 1 月 21 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第七次会议通知，会议于 2021 年 1 月 25 日上午 10 时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：

1、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

杨娟女士因个人工作原因辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名蒋举功先生为公司第四届董事会独立董事、委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，蒋举功先生任期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会结束之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件 1。

独立董事发表独立意见：杨娟女士因个人工作原因辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经由董事会审议，同意提名蒋举功为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。经审阅蒋举功的相关资料，独立董事候选人蒋举功符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职资格有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意《关于变更公司独立董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司董事蒋举功先生的薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬(元/年)
1	蒋举功	独立董事	72,000

独立董事发表独立意见：同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年2月10日上午9:00在河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：7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

2021年1月25日

附件 1:

蒋举功先生简历

蒋举功，男，中国国籍，中国共产党员，无境外居留权，1949 年出生，本科学历。1968 年至 1973 年在部队历任战士、营部通讯员、连队文书、旅大军分区放映员等职；1973 年复员后，先后任生产队棉花专业队队长，尤吉屯公社团委书记、党委常委，共青团睢县委员会委员，睢县化肥厂党委委员兼政保科长，阮楼乡政府广播站负责人、司法所所长，睢县律师事务所主任等职。现任河南梁园律师事务所合伙人。

蒋举功先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。