

## 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10月23日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名，由公司董事、总经理张枫华主持，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2021年第三季度报告的议案》。

公司2021年第三季度报告详见公司于2021年10月30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：6票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

董事会认为：本次对有关事项追溯调整的会计处理符合《会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第29号—资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加严谨和谨慎，同意对2016年-2018年有关事项追溯调整。公司今后将认真总结，加强内控管理，避免在今后的工作中再次出现类似问题，以保护公司及全体股东利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

#### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2021年10月29日